

# **MESTO TREBIŠOV**



## **KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA**

**2015**

**November 2016**



## **KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA**

(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

**mesta TREBIŠOV**

**za rok 2015**

PhDr. Marek Čižmár

primátor



## OBSAH

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IDENTIFIKÁCIA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU.....</b>               | <b>5</b>  |
| 1.1 GEOGRAFICKÉ ÚDAJE .....                                                | 6         |
| 1.2 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE.....                                                | 6         |
| 1.3 EKONOMICKÉ ÚDAJE .....                                                 | 8         |
| 1.4 SYMBOLY MESTA .....                                                    | 9         |
| 1.5 HISTÓRIA MESTA .....                                                   | 10        |
| 1.6 PAMIATKY.....                                                          | 11        |
| 1.7 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MESTA .....                                         | 12        |
| 1.8 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE .....                                            | 12        |
| 1.9 ZDRAVOTNÍCTVO.....                                                     | 13        |
| 1.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE .....                                           | 13        |
| 1.11 KULTÚRA.....                                                          | 13        |
| 1.12 HOSPODÁRSTVO .....                                                    | 14        |
| 1.13 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA .....                                     | 15        |
| <b>2 KONSOLIDOVANÝ CELOK.....</b>                                          | <b>18</b> |
| 2.1 POUŽITÉ METÓDY A POSTUP KONSOLIDÁCIE.....                              | 18        |
| 2.2 HOSPODÁRENIE KONSOLIDOVANÉHO CELKU .....                               | 19        |
| <b>3 INFORMÁCIE O AKTÍVACH A PASÍVACH MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY.....</b> | <b>22</b> |
| 3.1 PREHLAD ÚČTOVNÝCH VÝKAZOV.....                                         | 22        |
| 3.2 PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU .....                                    | 23        |
| 3.3 NÁKLADY A VÝNOSY MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY .....                     | 25        |
| 3.4 ÚDAJE O ROZPOČTOVOM HOSPODÁRENÍ.....                                   | 26        |
| 3.4.1 Plnenie rozpočtu príjmov .....                                       | 26        |
| 3.4.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov.....                                      | 31        |
| 3.5 OSTATNÉ ÚDAJE.....                                                     | 37        |



## IDENTIFIKÁCIA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

| Názov                                  | Mesto Trebišov                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sídlo:</b>                          | M. R. Štefánika 862/204<br>075 25 Trebišov                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Štatutárny orgán:</b>               | PhDr. Marek Čižmár - primátor                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Právna forma:</b>                   | Obec                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IČO:</b>                            | 00331996                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DIČ:</b>                            | 2020773590                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontakty:</b>                       | Tel. informátori - vrátnica: +421 56/671 33 39<br>Tel. sekretariát prednostu: +421 56/672 21 57<br>Tel. sekretariát primátora: +421 56/672 26 65<br>e-mail: <a href="mailto:trebisov@trebisov.sk">trebisov@trebisov.sk</a><br>weby mesta: <a href="http://www.trebisov.sk">http://www.trebisov.sk</a> |
| <b>Rozloha katastrálneho územia:</b>   | 62,50 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Počet obyvateľov k 31. 12. 2015</b> | 23 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## 1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU

Mesto Trebišov sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny. Najväčším tokom územia je Ondava, ktorá tečie východnou časťou trebišovského chotára. Geografické podmienky, úrodná pôda a dostatok vodných zdrojov predurčili osídlenie územia Trebišova už v praveku. Za najstarší písomný doklad o Trebišove sa považuje údaj o hrade a obci Trebišov z roku 1254. Strategická poloha tohto miesta viedla k rozvoju poľnohospodárskej tovarovej výroby, trhov a jarmokov. Trebišov bol miestom významných rokovaní uhorskej šľachty a súčasťou mnohých sociálnych hnutí. K histórii mesta neodmysliteľne patrí Nížinný vodný hrad Parič s vodnou priekopou a rybníkom. Jeho výstavbu možno datovať do 12. až 13. storočia a ruiny hradnej lokality môžete vidieť v Mestskom parku. Historický grófsky 62 hektárový Mestský park je aj miestom, kde nájdete národnú kultúrnu pamiatku mesta z roku 1893 – zrekonštruované Mauzóleum grófa Júliusa Andrásyho a neskoro barokový kaštieľ z roku 1796 s príslušnými pamiatkovo-chránenými objektmi v ktorých Vlastivedné múzeum vystavuje expozície regionálnych dejín poľnohospodárstva, poľnohospodárskej techniky i Tokajského vinohradníctva. Rímskokatolícky kostol Návštevy Panny Márie pochádza z 13. storočia. Napriek viacerým prestavbám sa zachovali epitafy z roku 1400 a 1519. Gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky postavili začiatkom 19. storočia. V medzikostolnom priestore stojí od roku 1800 Mariánske súsošie (Immaculata) dielo neznámeho sochára v rokokovom slohu. Pavlínsky kláštor v ktorom sídli Základná umelecká škola pochádza z roku 1502. V spojitosti s Nížinným vodným hradom Parič a najstaršou sakrálnou pamiatkou Románskym kostolom sv. Ducha z 12. storočia je Mestský park súčasne významnou archeologickou lokalitou. V Trebišove dnes žije vyše 23 000 ľudí. Služby obyvateľstvu, rozvinutá infraštruktúra, obchod, úspešné realizovanie viacerých investičných projektov a priemysel vytvárajú spoločenské a materiálne podmienky jeho ďalšieho rozvoja. V Trebišove pôsobí viacero materských, základných a stredných škôl. Má vytvorené dobré podmienky pre rozvoj športu na okresnej úrovni. K dispozícii je Areál vodných športov, futbalový štadión s dvoma trávnatými ihriskami, zrekonštruovaný Zimný štadión a Športová hala. Kvalitnú zdravotnú starostlivosť poskytuje nemocnica s poliklinikou. V oblasti kultúry mesta je dôležité vyzdvihnúť činnosť



Mestského kultúrneho strediska, ktoré zastrešuje viaceré kultúrne telesá ako aj celoročný kultúrnospoločenský život mesta. V meste pôsobí viac ako 50 rokov divadelný súbor „G“, aktívne a úspešné výsledky dosahujú športové kluby, spoločenské a občianske organizácie a hnutia. Samotný Trebišov ako aj jeho bezprostredné okolie oslovia hostí, ktorí hľadajú popri relaxe, či aktívnom oddychu i poznanie histórie a kultúry Zemplína.

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

## 1.1 GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Trebišov – centrum južného Zemplína – sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Trebišovskej tabule a Ondavskej vrchoviny. Nachádza sa v nadmorskej výške 109 m zväčša na pravom brehu potoka Trnávka, prítoku Ondavy.

Okres Trebišov je prevažne poľnohospodársky kraj. Dominantami sú úrodné lány, ovocné sady, zelené záhrady, lužné lesy s prírodnými rezerváciami a malebné pahorkatiny so scenériou Slanských vrchov, ktoré poskytujú možnosti pre rekreáciu a oddych. Súčasťou regiónu je tokajská vinohradnícka oblasť, ktorá má vynikajúce vína najvyššej kvality.

### Ostatné geografické charakteristiky:

- **geografická poloha obce:** šírka – 48° 39', dĺžka – 21° 43',
- **susedné mestá a obce:** Trebišov susedí s mestami Sečovce, Michalovce a s obcami Nový Ruskov, Vojčice a Zemplínske hradište,
- **celková rozloha obce:** 62,50 km<sup>2</sup>,
- **nadmorská výška:** 109 m n. v.

## 1.2 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

**Hustota a počet obyvateľov (údaje k 31. 12. 2015):** 23 283 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 373 obyvateľov na km<sup>2</sup>.



**Národnostná štruktúra (SODB 2011):**

- Slováci – 71,31 %
- Rómovia – 12,62 %
- Maďari – 1,19 %
- Česi – 0,35 %
- Ukrajinci – 0,18 %
- Rusíni – 0,23 %
- Iní – 14,12 %

Tabuľka 1 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu

| <b>Vierovyznanie</b> | <b>Podiel na populácii (v %)</b> |
|----------------------|----------------------------------|
| Rímskokatolícke      | 41,96                            |
| Evanjelické          | 1,09                             |
| Gréckokatolícke      | 22,08                            |
| Pravoslávne          | 1,99                             |
| Reformovaná          | 3,03                             |
| Ostatné              | 29,85                            |

Zdroj: SODB 2011



Tabuľka 2 Vývoj počtu obyvateľov

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Počet obyvateľov k 31.12. 2015 spolu: 23 283 | 23 283 |
| • muži:                                      | 11 308 |
| • ženy                                       | 11 975 |
| Predproduktívny vek (0-14) spolu             | 4 667  |
| Produktívny vek (15-54) ženy                 | 6 686  |
| Produktívny vek (15-59) muži                 | 7 388  |
| Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu         | 4 527  |
| Počet sobášov                                | 162    |
| Počet živonarodených spolu:                  | 357    |
| • muži                                       | 175    |
| • ženy                                       | 182    |
| Počet zomretých spolu:                       | 203    |
| • muži                                       | 102    |
| • ženy                                       | 101    |
| Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu:      | -165   |
| • prisťahovaní                               | 242    |
| • odsťahovaní                                | 407    |

### 1.3 EKONOMICKÉ ÚDAJE

Tabuľka 3 Nezamestnanosť v meste

| Ukazovateľ                             | SODB 2011     |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Osoby ekonomicky aktívne spolu:</b> | <b>11 468</b> |
| Pracujúci spolu (okrem dôchodcov)      | 8 266         |
| Osoby na materskej dovolenke           | 113           |
| Osoby na rodičovskej dovolenke         | 414           |
| Nezamestnaní spolu:                    | 2 675         |

Zdroj: SODB 2011



## 1.4 SYMBOLY MESTA

### **Erb mesta:**

Erb mesta tvorí v modrom neskorogotickom štíte z veľkého položeného a prevráteného strieborného lemeša vyrastajú tri zlaté bezosté klasy sprevádzané dvoma zlatými hviezdami, vpravo hore menšie ľavošikmo sklonené strieborné čerieslo.

Najstarším historickým prameňom erbu mesta je pečatidlo z roku 1695, v štíte ktorého sú figúry čeriesla, lemeša, klasov a hviezdíček. Staršou podobou erbu mesta je predloha pochádzajúca z 15. storočia, ktorá dokazuje používanie pečate Trebišova s vyobrazením obrazu Panny Márie.

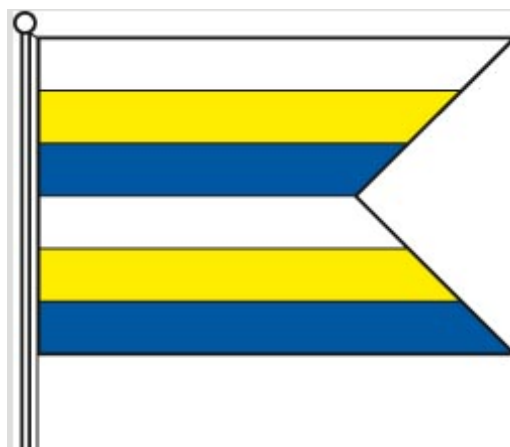
Aby sa zabránilo nedôstojnému zneužívaniu erbu mesta inými neoprávnenými subjektmi, mestské zastupiteľstvo uznesením vo februári roku 2004 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách používania erbu a vlajky Trebišova. Nariadenie podrobne ustanovuje kto a ako môže používať erb mesta, stanovuje poplatky a sankcie. Každý kto chce erb Trebišova použiť alebo používať je povinný požiadať písomne primátora mesta o vydanie súhlasu. Žiadosť musí obsahovať grafický návrh, z ktorého bude zrejmý účel a spôsob jeho použitia.



Obrázok 1 Erb mesta Trebišov

### **Vlajka mesta:**

Mestská vlajka pozostáva z pravidelne sa dvakrát opakujúcich troch pozdĺžnych pruhov vo farbe bielej, žltej a modrej. Vlajka je zakončená dvoma cípmi.



Obrázok 2 Vlajka mesta Trebišov

#### **Pečať mesta:**

Pečať mesta Trebišov tvorí erb mesta Trebišov s kruhopisom: „MESTO TREBIŠOV”.

#### **Logo obce:**

Mesto Trebišov sa prezentuje prostredníctvom symbolov mesta a nemá zadané logo.

### **1.5 HISTÓRIA MESTA**

Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254. V tom čase bol Trebišov spolu s hradom Parič vo vlastníctve šľachtica Andronika z Trebišova. Jeho osídlenie je však staršieho dáta. V roku 1319 daroval uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou hradné panstvo Trebišov Drugethovi. Od roku 1343 bol opäť Trebišov pod vládou kráľovskej rodiny, ktorá ho v roku 1387 darovala šľachticovi Petrovi z Perína. Perényiovcom patrilo trebišovské panstvo 180 rokov. Po bitke pri Moháči (1526) prešlo panstvo opäť do rúk Drugethovi. Menil sa aj názov mesta - Terebes, Felse Terebes, Trebissou a Trebišov.

V latinsky písaných písomnostiach zo stredoveku sa Trebišov pravidelne vyskytuje pod názvom Terebes. Jazykovedec Ján Stanislav názov Trebišov etymologicky odvodzoval od osobného mena Třebiš a koncovky –ov. Takýto výklad prevzal aj historik Branislav Varsík, pričom zdôraznil, že názov Trebišov sa vyvinul v slovenskom jazykovom prostredí. Varsík súčasne došiel k poznatku, že už od 9. storočia v okolí Trebišova podobne ako

Vranova, Michaloviec a Sobraniec, trvala nepretržite kontinuita osídlenia, obyvateľstva a reči východných Slovákov.

V 14. -15. storočí sa v Trebišove konalo niekoľko župných zhromaždení. Na jednom z nich v novembri 1454 dohodli spoločný postup proti bratríkom. Obmedzené mestské práva dostal Trebišov v roku 1439, vyvíjal sa však až po novovek ako poddanské mestečko. Od r. 1502 do r. 1530 tu v novozaloženom kláštore pôsobili paulíni. V 16. storočí boli aj vlastními obce. Sto rokov po zrušení (r. 1630) bol kláštor v čase protireformácie obnovený. Hrad Parič odolal útokom krymských Tatárov (1566), ale v roku 1620 si ho podmanilo vojsko Gabriela Bethlena. V roku 1686 ho kuruci pod vedením Imricha Thôkôliho vyhodili do vzduchu. Nevyužívaný hrad majiteľa Csákyovci r. 1786 rozobrali a kameň použili na výstavbu blízkeho kaštieľa. Rodina Andrásyovcov zdedila kaštieľ v roku 1838, pričom vlastnili 61 % pôdy v trebišovskom chotári.

V roku 1876 sa Trebišov stal sídlom služnovského obvodu a spoločnosti pre reguláciu horného toku Bodrogu. Na železnici bol napojený v roku 1871. Koncom 19. storočia došlo k početným vystaňovaleckým vlnám z mesta a okolia. Hospodársky život podporovala tunajšia lokalizácia cukrovaru (1911-1912) a elektrárne (1911). Po vzniku ČSR sa stal Trebišov v roku 1919 sídlom Zemplínskej župy a od roku 1929 sídlom okresu.

Po 2. sv. vojne tu ožíva priemysel prostredníctvom potravinárskeho kombinátu, ktorý pozostával z cukrovaru, mliekarne, čokoládovne Deva, konzervárne a droždiarne.

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva regiónu sa zvýšila založením gymnázia, na ktorom sa vyučovanie začalo 12. septembra 1949. Do dnešných dní brány Gymnázia v Trebišove opustilo vyše 5 000 absolventov.

## 1.6 PAMIATKY

- Najvýznamnejšie pamiatky mesta Trebišov:
- Mestský park
- Mariánske súsošie
- Nížinný vodný hrad Parič
- Barokovo-klasicistický kaštieľ
- Mauzóleum grófa Júliusa Andrásyho



- Pavlínsky kláštor
- Rímskokatolícky kostol Návštevy Panny Márie
- Gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky
- Románsky kostol Sv. Ducha

## 1.7 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MESTA

- Marián Čalfa (\* 1946), politik, predseda česko-slovenskej vlády
- Táňa Radeva (\* 1957), herečka
- Mária Ďurišinová (\* 1960), hádzanárka, československá reprezentantka
- Bruno Ciberej (\* 1978), moderátor
- Marek Čech (\* 1983), futbalista, slovenský reprezentant

## 1.8 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:

### **Základné školy:**

- ZŠ Komenského,
- ZŠ Pribinova,
- Cirkevná ZŠ sv. Juraja,
- ZŠ M. R. Štefánika,
- ZŠ Ivana Krasku.

### **Materské školy:**

- MŠ Komenského,
- MŠ Škultétyho,
- MŠ Hviezdoslavova.

### **Na mimoškolské aktivity je zriadená:**

- Základná umelecká škola,
- Centrum voľného času.



Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a voľnočasových aktivít na území mesta.

## **1.9 ZDRAVOTNÍCTVO**

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove
- Nemocnica s poliklinikou Trebišov
- Súkromné ambulancie
- Lekárne

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na skvalitňovanie zdravotných služieb.

## **1.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

Sociálne služby v meste zabezpečuje :

- Denné centrá pre seniorov,
- Mestský úrad: oddelenie sociálnych vecí.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na skvalitňovanie sociálnych vecí v meste.

## **1.11 KULTÚRA**

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje :

- Kino v budove Mestského kultúrneho strediska;
- Galéria Koniareň v areáli mestského parku;
- Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína;
- Divadlo. V meste pôsobí aj ochotnícky súbor Divadlo „G“, ktoré pôsobí pod vedením Júliusa Galgana. Divadlo funguje už od roku 1956. Popri Divadle „G“ pôsobí aj Divadlo „Malé G“, ktoré je zložené zo študentov gymnázia. Súbor Divadlo "G" je známe po celom Slovensku, zúčastnil sa mnohých súťažných prehliadok. Divadlo „G“



poznajú aj zahraniční Slováci z Rumunska, Poľska, Maďarska, ai. V divadle "G" vyrastali aj niektoré známe tváre z televíznych obrazoviek ako napr. Martina Horná, Braňo „Bruno“ Ciberej, Vladimír Seman;

- Mestské kultúrne stredisko mesta. Poslaním Mestského kultúrneho strediska je zabezpečenie, organizovanie, realizácia a vytváranie podmienok na kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Mestské kultúrne stredisko realizuje vlastné i prevzaté podujatia v rámci kultúrno-spoločenského života v meste. Organizuje kultúrno-spoločenské aktivity, záujmovo-umeleckú činnosť, kurzy v rámci mimoškolskej výchovy, vzdelávania a spoločenskú činnosť. Základným princípom je uchovávanie kultúrnych hodnôt, ako tradícií, tak i poskytovanie možnosti a priestoru pre súčasné tematické, tzv. trendové formy rozvoja kultúry ako takej;
- Zemplínska knižnica.

## 1.12 HOSPODÁRSTVO

### **Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste :**

- Premyslený park, s.r.o.,
- Hobes, s.r.o.,
- Ivim, s.r.o.,
- Poľnotrend, a.s.,
- JO-MA, s.r.o.,
- Deva, a. s.

### **Najvýznamnejší priemysel v meste:**

- Potravinárstvo,
- Strojárstvo,
- Drevozárstvo.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v meste sa bude orientovať na rozvoj priemyslu.



### 1.13 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA

**Primátor mesta:** PhDr. Marek Čižmár

1. zástupca primátora: Ing. Róbert Puci
2. zástupca primátora: Mgr. Viera Mokáňová

**Hlavný kontrolór mesta:** Bc. Juraj Lenhardt, MBA

**Mestské zastupiteľstvo:**

- **Volebný obvod č. 1:**

- Mgr. Martin Begala, TREBIŠOV NAHLAS
- Ing. Ľubomír Bulla, TREBIŠOV NAHLAS
- Koloman Demeter, SRK
- Gabriel Garanič, Trebišov nahlas
- Vladimír Horňák, SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS
- MVDr. Ivan Hrdlík, SaS
- Viera Hutmanová, TREBIŠOV NAHLAS
- Babken Chačlarian, NEKA
- Mgr. Beáta Kereštanová, NEKA
- Ing. Róbert Puci, SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS
- Ing. Jaroslava Tereščáková, TREBIŠOV NAHLAS
- MUDr. Dušan Tomko, TREBIŠOV NAHLAS

- **Volebný obvod č. 2:**

- Marta Berešová, TREBIŠOV NAHLAS
- Ing. Peter Bobík, TREBIŠOV NAHLAS
- Marián Danko, NEKA
- Ing. Gejza Gore, TREBIŠOV NAHLAS
- Ing. Jozef Cifranič, NEKA
- MUDr. Rudolf Hrdlík, SDS
- Ing. Marián Kolesár, TREBIŠOV NAHLAS
- Mgr. Viera Mokáňová, SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS



- JUDr. Juliana Pašková, TREBIŠOV NAHLAS
- Mgr. Radovan Pristáš, TREBIŠOV NAHLAS
- Ing. Jaroslav Soták, TREBIŠOV NAHLAS
- František Tomko, JEDNOTA–ESS

**Komisie:**

- Komisia finančná
- Komisia výstavby a majetku
- Komisia sociálna
- Komisia bytová
- Komisia školstva, kultúry a športu
- Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity
- Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

**Mestský úrad:**

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Je zložený zo zamestnancov mesta. V súlade s organizačným poriadkom, ktorý je základnou organizačnou normou mestského úradu zabezpečujú administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora mesta, komisií, ako aj ďalších zriadených orgánov MsZ. Organizačný poriadok MsÚ je záväzný pre všetkých zamestnancov.

Mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá vlastnú právnu subjektivitu. Právnickou osobou je „Mesto Trebišov“, ktoré navonok zastupuje primátor. Zamestnanci MsÚ môžu vykonávať právne úkony len na základe poverenia, alebo splnomocnenia primátora a MsZ.

Zamestnanci sa podieľajú na všetkých prácach spojených s výkonom ústavného práva občanov na priamej správe verejných vecí, alebo voľbou svojich zástupcov a zabezpečujú úlohy preneseného výkonu štátnej správy.

Mestský úrad najmä:

- zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,



- pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
- pripravuje rozhodnutia primátora vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
- vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
- koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom,
- organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.

Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu.

Vnútnú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Trebišove, ktorý určuje mestské zastupiteľstvo.



## 2 KONSOLIDOVANÝ CELOK

Do konsolidovaného celku mesta Trebišov patria rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, obchodná spoločnosť, ktorá je založená mestom s účasťou na majetku 100%.

Konsolidovanými účtovnými jednotkami mesta Trebišov sú tieto ním zriadené a založené organizácie:

### **Rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trebišov:**

- Základná škola, I. Krasku 342/1, 075 01 Trebišov
- Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
- Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov
- Základná škola, Pribinova 76/34, 075 01 Trebišov
- Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov
- Materská škola, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov
- Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov
- Materská škola, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov
- Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 075 01 Trebišov

### **Príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trebišov:**

- Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov
- Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 1978/53, 075 01 Trebišov

### **Obchodné spoločnosti, v ktorých má Mesto Trebišov podiel:**

- Bytový podnik Trebišov, s. r. o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov

## 2.1 POUŽITÉ METÓDY A POSTUP KONSOLIDÁCIE

Mesto Trebišov u účtovných jednotiek, u ktorých má rozhodujúci vplyv (rozpočtové (RO), príspevkové (PO) organizácie) a Bytový podnik Trebišov, s.r.o. použilo metódu úplnej konsolidácie. Všetky rozpočtové a príspevkové organizácie sú považované za dcérske ÚJ a neurčuje sa u nich podiel na hlasovacích právach ani podiel na základnom imaní a vlastnom imaní.

V rámci úplnej konsolidácie Mesto Trebišov vykonalo nasledujúce kroky:

- Prispôbenie účtovných výkazov ÚJ vstupujúcich do konsolidácie (obchodná organizácia).
- Eliminácia vzájomných transakcií (pohľadávok, záväzkov, nákladov, výnosov, kapitálu, medzivýsledku) – po identifikovaní vzájomných transakcií medzi ÚJ konsolidovaného celku sa tieto transakcie eliminujú.

## 2.2 HOSPODÁRENIE KONSOLIDOVANÉHO CELKU

Najväčší podiel na aktívach konsolidovaného celku tvoril dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavoval až 77,35 % z celkového majetku v konsolidovanom celku. Oproti roku 2014 dlhodobý hmotný majetok klesol o 676 063 €. Obežný majetok tvoril 10,72 % z celkových aktív konsolidovaného celku a oproti roku 2014 sa obežné aktíva zvýšili o 467 106 €. Ku koncu roku 2015 bola hodnota aktív aj pasív konsolidovaného celku nižšia oproti roku 2014 o 158 834 €.

Údaje konsolidovanej súvahy Mesta Trebišov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.

Tabuľka 4 Konsolidovaná Súvaha mesta Trebišov – Aktíva

| Aktíva                                     | Netto 2015        | Netto 2014        | Netto 2013        |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Neobežný majetok spolu, z toho:</b>     | <b>49 301 071</b> | <b>49 959 825</b> | <b>49 163 739</b> |
| Dlhodobý nehmotný majetok                  | 83 156            | 65 847            | 78 080            |
| Dlhodobý hmotný majetok                    | 44 729 711        | 45 405 774        | 44 176 179        |
| Dlhodobý finančný majetok                  | 4 488 204         | 4 488 204         | 4 909 480         |
| <b>Obežný majetok spolu, z toho:</b>       | <b>6 199 031</b>  | <b>5 731 925</b>  | <b>6 510 075</b>  |
| Zásoby                                     | 134 432           | 133 690           | 142 597           |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 4 216             | 14 311            | 193 851           |
| Pohľadávky                                 | 2 177 328         | 2 450 040         | 2 475 569         |
| Finančný majetok                           | 3 883 055         | 3 133 884         | 3 698 058         |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                   | <b>2 325 774</b>  | <b>2 292 960</b>  | <b>2 528 884</b>  |
| <b>SPOLU</b>                               | <b>57 825 876</b> | <b>57 984 710</b> | <b>58 202 698</b> |



Tabuľka 5 Konsolidovaná Súvaha mesta Trebišov – Pasíva

| Pasíva                                       | 2015              | 2014              | 2013              |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vlastné zdroje krytia majetku z toho:</b> | <b>23 725 758</b> | <b>23 937 913</b> | <b>29 828 124</b> |
| Oceňovacie rozdiely                          | 0                 | 0                 | 476 926           |
| Fondy                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Výsledok hospodárenia                        | 23 725 758        | 23 937 913        | 29 351 198        |
| <b>Závazky</b>                               | <b>20 243 842</b> | <b>20 057 169</b> | <b>15 299 141</b> |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                     | <b>13 856 276</b> | <b>13 989 628</b> | <b>13 075 433</b> |
| <b>SPOLU</b>                                 | <b>57 825 876</b> | <b>57 984 710</b> | <b>58 202 698</b> |

Vlastné zdroje krytia majetku sa za rok 2015 v konsolidovanom celku znížili o 212 155 €, a došlo k zvýšeniu záväzkov konsolidovaného celku a to o 186 673 €.

Okrem konsolidácie majetku a záväzkov, boli za rok 2015 konsolidované náklady a výnosy. Prehľad nákladov a výnosov za konsolidovaný celok uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.

Tabuľka 6 Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát mesta Trebišov – Náklady

| Náklady                                                | 2015              |                   |                   | 2014              | 2013              |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | hlavná činnosť    | vedľajšia činnosť | Spolu             |                   |                   |
| <b>Prevádzková činnosť</b>                             | <b>15 388 977</b> | <b>1 243 507</b>  | <b>16 632 484</b> | <b>21 317 296</b> | <b>17 592 674</b> |
| Spotrebované nákupy                                    | 1 964 803         | 179 168           | 2 143 971         | 2 300 290         | 2 456 246         |
| Služby                                                 | 1 335 117         | 259 505           | 1 594 622         | 1 876 211         | 1 903 615         |
| Osobné náklady                                         | 9 348 521         | 333 420           | 9 681 941         | 9 394 335         | 9 095 448         |
| Dane a poplatky                                        | 70 481            | 1 042             | 71 523            | 38 495            | 23 446            |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                 | 789 131           | 1 510             | 790 641           | 882 796           | 1 444 360         |
| Tvorba rezerv a opravných položiek                     | 507 659           | 249 505           | 757 164           | 5 147 762         | 957 909           |
| Odpisy dlhodobého majetku                              | 1 373 265         | 219 357           | 1 592 622         | 1 677 407         | 1 711 650         |
| <b>Finančná činnosť</b>                                | <b>223 510</b>    | <b>10 579</b>     | <b>234 821</b>    | <b>288 940</b>    | <b>292 338</b>    |
| Finančné náklady                                       | 223 510           | 10 579            | 234 089           | 288 940           | 292 338           |
| Tvorba rezerv a opravných položiek                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Mimoriadna činnosť</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov</b> | <b>325 223</b>    | <b>200</b>        | <b>325 423</b>    | <b>243 821</b>    | <b>262 528</b>    |
| <b>Spolu náklady</b>                                   | <b>15 937 710</b> | <b>1 254 286</b>  | <b>17 191 996</b> | <b>21 850 057</b> | <b>18 147 540</b> |



Prevádzkové náklady tvorili 96,75 % celkových nákladov. Najväčšiu položku nákladov z prevádzkovej činnosti v konsolidovanom celku tvorili osobné náklady a to 58,21 %. Náklady na podnikateľskú činnosť tvorili 7,30 % a náklady na hlavnú činnosť tvorili 92,70 % z celkových nákladov. Celkové náklady konsolidovaného celku v roku 2015 sa znížili v porovnaní s rokom 2014 o 4 658 061 €.

Tabuľka 7 Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát mesta Trebišov – Výnosy

| Výnosy                                            | 2015              |                   |                   | 2014              | 2013              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   | hlavná činnosť    | vedľajšia činnosť | Spolu             |                   |                   |
| <b>Prevádzková činnosť</b>                        | <b>9 874 132</b>  | <b>1 087 937</b>  | <b>10 962 069</b> | <b>10 781 057</b> | <b>11 313 932</b> |
| Tržby za vlastné výkony a tovar                   | 1 408 845         | 649 700           | 2 058 545         | 2 030 666         | 2 019 974         |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob             | 0                 | 0                 | 0                 | -1 018            | -107              |
| Aktivácia                                         | 0                 | 6 456             | 6 456             | 22 708            | 25 784            |
| Daňové a colné výnosy z poplatkov                 | 7 820 404         | 0                 | 7 820 404         | 7 236 853         | 6 891 455         |
| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti            | 276 414           | 431 781           | 708 195           | 878 274           | 1 822 742         |
| Zúčtovanie rezerv a opravných položiek            | 368 469           | 0                 | 368 469           | 613 574           | 554 084           |
| <b>Finančná činnosť</b>                           | <b>7 560</b>      | <b>303</b>        | <b>7 863</b>      | <b>23 508</b>     | <b>22 958</b>     |
| Finančné výnosy                                   | 7 560             | 303               | 7 863             | 23 508            | 22 958            |
| <b>Mimoriadna činnosť</b>                         | <b>3 053</b>      | <b>0</b>          | <b>3 053</b>      | <b>0</b>          | <b>3 825</b>      |
| Mimoriadne výnosy                                 | 3 053             | 0                 | 3 053             | 0                 | 3 825             |
| <b>Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov</b> | <b>5 876 070</b>  | <b>131 903</b>    | <b>6 007 973</b>  | <b>5 586 424</b>  | <b>6 043 857</b>  |
| <b>Spolu výnosy</b>                               | <b>15 760 815</b> | <b>1 220 143</b>  | <b>16 980 958</b> | <b>16 390 989</b> | <b>17 384 572</b> |

Výnosy z prevádzkovej činnosti tvorili 64,56 % celkových výnosov. Najväčšiu položku výnosov z prevádzkovej činnosti v konsolidovanom celku tvorili daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov a to 71,34 %. Výnosy z podnikateľskej činnosti tvorili 7,19 % a výnosy z hlavnej činnosti 92,81 % z celkových výnosov. Celkové výnosy konsolidovaného celku v roku 2015 vzrástli v porovnaní s rokom 2014 o 589 969 €. Nárast výnosov bol zapríčinený z dôvodu zvýšenia podielových daní. Celkové výnosy v konsolidovanom celku dosiahli výšku 16 980 958 € a celkové náklady výšku 17 191 996 €. Hospodársky výsledok za rok 2015 konsolidovaného celku pred zdanením bola strata vo výške 211 038 €.



### 3 INFORMÁCIE O AKTÍVACH A PASÍVACH MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

#### 3.1 PREHĽAD ÚČTOVNÝCH VÝKAZOV

**Aktíva, t.j. majetok** spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 predstavujú sumu 52 332 385 €.

**Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky** podľa účtovnej závierky k 31.12.2015 predstavujú sumu 52 332 385 €.

Tabuľka 8 Individuálna Súvaha mesta Trebišov – Aktíva

| <b>Aktíva</b>                    | <b>Počiatočný stav k 1.1.2015</b> | <b>Konečný stav k 31.12.2015</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Aktíva spolu</b>              | <b>52 621 838</b>                 | <b>52 332 385</b>                |
| <b>Neobežný majetok, v tom:</b>  | <b>37 255 604</b>                 | <b>36 783 874</b>                |
| Dlhodobý nehmotný majetok        | 60 938                            | 82 160                           |
| Dlhodobý hmotný majetok          | 32 644 743                        | 32 151 310                       |
| Dlhodobý finančný majetok        | 4 549 923                         | 4 550 404                        |
| <b>Obežný majetok, v tom:</b>    | <b>15 278 895</b>                 | <b>15 449 966</b>                |
| Zásoby                           | 8 063                             | 11 651                           |
| Zúčt.medzi subj. verejnej správy | 11 829 626                        | 11 609 810                       |
| Pohl'adávky                      | 1 871 599                         | 1 781 177                        |
| Finančný majetok                 | 1 569 607                         | 2 047 328                        |
| Poskyt. návratne výpomoci        | 0                                 | 0                                |
| <b>Príjmy bud. období</b>        | <b>81 495</b>                     | <b>97 599</b>                    |
| <b>Náklady bud. období</b>       | <b>5 844</b>                      | <b>947</b>                       |



Tabuľka 9 Individuálna Súvaha mesta Trebišov – Pasíva

| <b>Pasíva – názov</b>                  | <b>Počiatkový stav k 1.1.2015</b> | <b>Konečný stav k 31.12.2015</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky v tom:</b> | <b>52 621 838</b>                 | <b>52 332 385</b>                |
| <b>Vlastné imanie</b>                  | <b>24 002 028</b>                 | <b>23 719 936</b>                |
| z toho oceňovacie rozdiely             | 48 441                            | 55 561                           |
| HV min. obdobia                        | 29 511 862                        | 23 953 587                       |
| HV bež. obdobia                        | -5 558 275                        | -289 212                         |
| <b>Záväzky spolu</b>                   | <b>14 821 716</b>                 | <b>14 962 886</b>                |
| Z toho bankové úvery                   | 1 068 739                         | 864 967                          |
| <b>Časové rozlíšenie</b>               | <b>13 798 094</b>                 | <b>13 649 563</b>                |

Tabuľka 10 Prehľad pohľadávok za roky 2014 – 2015 (údaje v €)

| <b>Pohľadávky</b>                 | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Pohľadávky celkove, v tom:</b> | <b>3 749 914</b> | <b>4 107 743</b> |
| Do lehoty splatnosti              | 126 607          | 117 176          |
| Po lehote splatnosti              | 3 623 307        | 3 990 567        |
| <b>Odpísané v priebehu roka</b>   | <b>80 111</b>    | <b>30 156</b>    |

### 3.2 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2015 (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu, údaje v €). Celkové krátkodobé a dlhodobé záväzky bez rezerv predstavujú k 31. 12. 2015 výšku 4 957 170 €.

Tabuľka 11 Prehľad záväzkov za roky 2014 – 2015 (údaje v €)

| <b>Záväzky</b>                 | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Záväzky celkove, v tom:</b> | <b>5 850 891</b> | <b>4 957 170</b> |
| Krátkodobé                     | 1 698 351        | 1 025 028        |
| Dlhodobé                       | 4 152 540        | 3 932 142        |
| Do lehoty splatnosti           | 5 564 658        | 4 690 574        |
| Po lehote splatnosti           | 286 233          | 266 596          |



Tabuľka 12 Prehľad vývoja úverov za rok 2015 (údaje v €)

| Druh úveru                      | Počiatočný stav k 1.1.2015 | Prírastky | Úbytky         | Konečný stav k 31.12.2015 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| PRIMA starý                     | 147 070                    |           | 92 950         | 54 120                    |
| PRIMA nový                      | 468 888                    |           | 42 661         | 426 227                   |
| PRIMA inv. akcie rok 2010       | 423 080                    |           | 38 460         | 384 620                   |
| ŠFRB 20 b.j.                    | 232 684                    |           | 8 123          | 224 561                   |
| 18 b.j.                         | 134 830                    |           | 4 962          | 129 868                   |
| 40 b.j.                         | 349 280                    |           | 13 919         | 335 361                   |
| 38 b.j.                         | 894 425                    |           | 38 425         | 856 000                   |
| 2x39 b.j. A, B                  | 2 096 692                  |           | 77 273         | 2 019 419                 |
| 12 b.j. nižší štandard          | 33 501                     |           | 1 235          | 32 266                    |
| 14 b.j. nižší štandard          | 46 888                     |           | 1 694          | 45 194                    |
| <b>S p o l u úvery</b>          | <b>4 827 338</b>           |           | <b>319 703</b> | <b>4 507 635</b>          |
| EUROVIA Cesty ,a.s -dlh.závazok | 611 926                    |           | 128 176        | 483 750                   |

**Prehľad splátok úveru:**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Prima banka | 174 070 € |
| ŠFRB        | 155 442 € |

**Prehľad splátok úrokov:**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Prima banka         | 27 564 € |
| ŠFRB                | 59 788 € |
| Eurovia Cesty, a.s. | 16 823 € |

Tabuľka 13 Vývoj dlhovej služby za roky 2014 – 2015 (údaje v €)

|                                                                                | 2014             | 2015             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Počet obyvateľov k 31.12.                                                      | 23 484           | 23 283           |
| Dlhová služba v €                                                              | 1 680 645        | 1 368 719        |
| Dlhová služba na 1 obyvateľa v €                                               | 71,56            | 58,79            |
| Splátky úverov a úrokov v €                                                    | 440 480          | 433 687          |
| Splátka dlhodobého záväzku EUROVIA CESTY pre DEXIA banku a.s.                  | 128 176          | 128 176          |
| Bežné príjmy predchádzajúceho roka                                             | 13 568 546       | 14 005 940       |
| % -álny podiel dlhovej služby k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka | 12,39            | 9,77             |
| <b>Rezervy spolu</b>                                                           | <b>7 843 668</b> | <b>7 813 600</b> |



### 3.3 NÁKLADY A VÝNOSY MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Tabuľka 14 Individuálny Výkaz ziskov a strát mesta Trebišov – Náklady

| Náklady                                         | 2015              |                       |                   | 2014              | 2013              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | SPOLU             |                   |                   |
| Spotrebované nákupy                             | 568 285           | 3 047                 | 571 332           | 665 229           | 569 652           |
| Služby                                          | 1 216 044         | 124 125               | 1 340 169         | 1 494 978         | 1 504 605         |
| Osobné náklady                                  | 2 602 113         | 0                     | 2 602 113         | 2 773 292         | 2 004 201         |
| Dane a poplatky                                 | 60 675            | 0                     | 60 675            | 26 039            | 9 398             |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť          | 620 675           | 0                     | 620 675           | 704 474           | 1 246 976         |
| Tvorba rezerv a opravných položiek              | 480 933           | 249 442               | 730 375           | 5 074 405         | 618 175           |
| Odpisy dlhodobého majetku                       | 776 065           | 142 992               | 919 057           | 861 031           | 900 290           |
| Finančné náklady                                | 218 064           | 2 458                 | 220 522           | 244 176           | 255 809           |
| Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov | 4 497 531         | 0                     | 4 497 531         | 4 594 237         | 4 805 827         |
| <b>Spolu náklady</b>                            | <b>11 040 385</b> | <b>522 064</b>        | <b>11 562 449</b> | <b>16 437 861</b> | <b>11 914 933</b> |

Tabuľka 15 Individuálny Výkaz ziskov a strát mesta Trebišov – Výnosy

| Výnosy                                     | 2015              |                       |                   | 2014              | 2013              |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | SPOLU             |                   |                   |
| Tržby za vlastné výkony a tovar            | 661 119           | 0                     | 661 119           | 582 203           | 556 599           |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob      | 0                 | 0                     | 0                 | -1 018            | 0                 |
| Aktivácia                                  | 0                 | 0                     | 0                 | 12 153            | 16 666            |
| Daňové a colné výnosy z poplatkov          | 7 829 836         | 0                     | 7 829 836         | 7 246 501         | 6 902 099         |
| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti     | 255 609           | 409 184               | 664 793           | 825 397           | 1 745 575         |
| Zúčtovanie rezerv a opravných položiek     | 292 385           | 0                     | 292 385           | 338 356           | 231 349           |
| Finančné výnosy                            | 7 346             | 15                    | 7 361             | 23 199            | 22 514            |
| Mimoriadne výnosy                          | 3 053             | 0                     | 3 053             | 0                 | 3 825             |
| Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov | 1 684 182         | 131 903               | 1 816 085         | 1 858 141         | 1 627 386         |
| <b>Spolu výnosy</b>                        | <b>10 733 529</b> | <b>541 102</b>        | <b>11 274 631</b> | <b>10 884 932</b> | <b>11 106 013</b> |
| <b>HV pred zdanením</b>                    | <b>-306 856</b>   | <b>19 038</b>         | <b>- 287 818</b>  | <b>-5 552 929</b> | <b>-808 920</b>   |
| Daň z príjmu                               | 1 394             | 0                     | 1 394             | 5 346             | 4 269             |
| <b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>     | <b>-308 250</b>   | <b>19 038</b>         | <b>-289 212</b>   | <b>-5 558 275</b> | <b>-813 189</b>   |



Výsledok hospodárenia mesta za rok 2015 predstavuje stratu vo výške 289 212 €, ktorá bude zúčtovaná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

### 3.4 ÚDAJE O ROZPOČTOVOM HOSPODÁRENÍ

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto Trebišov v roku 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 27.4.2015 uznesením č.50/2015. Rozpočet bol zmenený päťkrát.

- prvá zmena schválená dňa 22.6.2015 uznesením č. 62/2015 MsZ
- druhá zmena schválená dňa 5.10.2015 uznesením č. 92/2015 MsZ
- tretia zmena schválená dňa 20.11.2015 uznesením č. 94/2015 MsZ
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 105/2015 MsZ
- piata zmena schválená dňa 30.12.2015 zákon o rozpočtových pravidlách zo ŠR – účelové prostriedky

#### 3.4.1 Plnenie rozpočtu príjmov

Tabuľka 16 Čerpanie príjmovej časti rozpočtu (údaje v €)

|                   | Rozpočet príjmov celkom | Skutočnosť naplnenia príjmov celkom | % plnenia |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Bežné príjmy      | 14 684 290              | 14 488 733                          | 98,67     |
| Kapitálové príjmy | 1 492 460               | 1 170 045                           | 78,39     |

#### BEŽNÉ PRÍJMY

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



Tabuľka 17 Čerpanie bežných príjmov (údaje v €)

|                    | Rozpočet  | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Daňové príjmy      | 7 631 590 | 7 580 427  | 99,33     |
| Nedaňové príjmy    | 1 138 530 | 1 016 124  | 89,25     |
| Granty a transfery | 5 546 300 | 5 521 524  | 99,55     |

**Daňové príjmy** tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

Tabuľka 18 Čerpanie daňových príjmov (údaje v €)

|                                                         | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť | % plnenia |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| Daň z príjmov - podielová daň                           | 6 028 000                   | 6 050 733  | 100,37    |
| Daň z majetku                                           | 941 590                     | 896 572    | 95,22     |
| Dane za tovary a služby                                 | 662 000                     | 632 979    | 95,61     |
| Sankcie uložené v daň. konaní a sankcie súv. s úhradami | 0                           | 143        | N/A       |

*Komentár k významným položkám daňových príjmov:*

Tabuľka 19 Najväčší podiel daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu (údaje v €)

| Rozpočet  | Skutočnosť | % plnenia |
|-----------|------------|-----------|
| 6 028 000 | 6 050 733  | 100,37    |

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 dane z nehnuteľnosti (údaje v €)

Tabuľka 20 Prehľad čerpania dane z nehnuteľnosti (údaje v €)

| Daň        | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|------------|----------|------------|-----------|
| Z pozemkov | 155 000  | 192 214    | 124,01    |
| Zo stavieb | 728 590  | 640 386    | 87,89     |
| Z bytov    | 58 000   | 63 972     | 110,30    |

Tabuľka 21 Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (údaje v €)

| Rok  | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|------|----------|------------|-----------|
| 2013 | 520 000  | 558 944    | 107,49    |
| 2014 | 530 000  | 539 216    | 101,74    |
| 2015 | 540 000  | 537 767    | 99,58     |



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

Tabuľka 22 Čerpanie nedaňových príjmov (údaje v €)

|                                                  | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Príjmy z vlastníctva majetku                     | 482 600  | 366 304    | 75,90     |
| Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 493 630  | 482 477    | 97,74     |
| Úroky z vkladov                                  | 6 000    | 7 344      | 122,40    |
| Iné nedaňové príjmy                              | 156 300  | 160 000    | 102,37    |

*Komentár k významným položkám daňových príjmov:*

- Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, t.j. z prenájmu pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov boli plánované v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Príjem z prenájmu zahŕňa príjem z nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta.
- Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (ďalej len „zákon o hazardných hrách“). Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. je vo výške 1 500,00 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Rozpočtovaná výška bola 28 500 € a skutočnosť 50 600 € čo predstavuje plnenie na 177,54 %.
- Odvod z výťažku stávkovej kancelárie platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania podľa zákona o hazardných hrách. V zmysle cit. zákona pribudli nové odvody z výťažkov lotérií a iných podobných hier, napr. z binga, videohier, rulety a pod. Sadzba odvodu je vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočtovaná výška bola 75 000 €, upravený rozpočet bol vo výške 99 000 € a skutočnosť 98 553,68 € čo predstavuje plnenie na 99,55 %.



- Príjem z opatrovateľskej služby. Najčastejšie služby poskytované opatrovateľskou službou sú nevyhnutné životné úkony, práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Rozpočtovaná výška bola 51 000 € a skutočnosť 49 231,72 € čo predstavuje plnenie na 96,53 %
- Plnenie príjmov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je uvedené v tabuľke (údaje v €):

Tabuľka 23 Plnenie príjmov škôl a školských zariadení

| Škola              | Rozpočet       | Skutočnosť     | % plnenia     |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| ZŠ Komenského 2    | 33 520         | 33 525         | 100,01        |
| ZŠ M. R. Štefánika | 38 490         | 39 032         | 101,41        |
| ZŠ Sever           | 121 730        | 121 928        | 100,16        |
| ZŠ I. Krasku       | 44 590         | 44 647         | 105,17        |
| MŠ Komenského      | 14 680         | 15 440         | 99,07         |
| SMŠ Škultétyho     | 34 880         | 34 080         | 97,70         |
| MŠ Hviezdoslavova  | 29 460         | 31 057         | 105,42        |
| ZUŠ Trebišov       | 41 380         | 41 382         | 100,00        |
| CVČ T.G. Masaryka  | 9 140          | 9 568          | 104,68        |
| <b>SPOLU</b>       | <b>367 870</b> | <b>370 659</b> | <b>100,75</b> |

### Granty a transfery (bežné)

Mesto prijalo tieto granty a transfery (údaje v €):

Tabuľka 24 Prijaté granty a transfery

| Poskytovateľ                                                              | Rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Granty                                                                    | 3 000                       | 3 000                    | 100,00       |
| Zo štátneho rozpočtu okrem nákladov preneseného výkonu štátnej správy     | 887 820                     | 863 066                  | 97,21        |
| Zo štátneho rozpočtu                                                      | 56 820                      | 56 821                   | 100,00       |
| Z rozpočtu obce                                                           | 10 220                      | 10 224                   | 100,03       |
| Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 4 588 440                   | 4 588 413                | 99,99        |
| <b>SPOLU</b>                                                              | <b>5 546 300</b>            | <b>5 521 524</b>         | <b>99,55</b> |



## 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.

Tabuľka 25 Kapitálové príjmy

|                                                                 | Rozpočet kapitálových príjmov | Skutočnosť naplnenia kapitálových príjmov | % plnenia |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Kapitálové dotácie</b>                                       | 1 320 960                     | 1 096 201                                 | 82,98     |
| <b>Príjem z predaja kapitálových aktív a z predaja pozemkov</b> | 171 500                       | 73 845                                    | 43,06     |

### Príjem z predaja majetku

Naplnenie kapitálových príjmov súvisí s predajom tohto majetku mesta:

- Predaj kapitálových aktív 70 318 €
- Pozemky spolu 3 527 €

### Granty a transfery (kapitálové)

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

Tabuľka 26 Prijaté kapitálové granty a transfery

| Poskytovateľ                      | Rozpočet | Skutočnosť | Účel                                            |
|-----------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------|
| Ministerstvo vnútra SR            | 7 000    | 7 000      | Projekt MŠ Medika                               |
| Nafta Gbely                       | 4 000    | 4 000      | Dotácia – Street Workout Park                   |
| Ministerstvo vnútra SR            | 10 000   | 10 000     | Rozšírenie mestského kamerového systému 5.etapa |
| Audiovizuálny fond                | 2 830    | 2 830      | Digitalizácia kina                              |
| Ministerstva životného prostredia | 206 350  | 195 339    | Kanalizácia Milhostov                           |
| Úrad vlády SR                     | 40 000   | 40 000     | Multifunkčné ihrisko Milhostov                  |
| Úrad vlády SR                     | 85 000   | 85 000     | Amfiteáter                                      |
| Úrad vlády SR                     | 432 000  | 432 000    | AVŠ                                             |
| Obvodný úrad                      | 320 030  | 320 032    | ZŠ Ivana Krasku                                 |
| Úrad vlády SR                     | 213 750  | 0          | Revitalizácia Hrad Parič                        |



### 3.4.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov

Tabuľka 27 Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €)

|                    | <b>Rozpočet<br/>výdavkov celkom</b> | <b>Skutočnosť naplnenia<br/>výdavkov celkom</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 14 262 548                          | 13 871 841                                      | 97,26            |
| Kapitálové výdavky | 1 952 232                           | 1 072 932                                       | 54,96            |

#### BEŽNÉ VÝDAVKY

Tabuľka 28 Čerpanie rozpočtu vybraných bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €)

|                                                          | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% čerpania</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 5 846 706       | 5 886 744         | 100,68            |
| Poistné a príspevky do poisťovní                         | 2 108 935       | 2 114 896         | 100,28            |
| Tovary a služby                                          | 4 637 297       | 4 251 398         | 91,67             |
| Bežné transfery                                          | 1 533 920       | 1 509 357         | 98,39             |
| Splácanie úrokov                                         | 135 690         | 109 447           | 80,66             |

Tabuľka 29 Čerpanie rozpočtu vybraných bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €)

|                                                   | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% čerpania</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Všeobecné verejné služby, v tom:</b>        |                 |                   |                   |
| 1.1. Činnosť úradu                                | 1 710 990       | 1 711 308         | 100,02            |
| 1.2. Matrika                                      | 41 020          | 42 032            | 102,46            |
| 1.3. Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov | 7 040           | 7 079             | 100,56            |
| <b>2. Obrana -civilná ochrana</b>                 |                 |                   |                   |
| <b>3. Verejný poriadok a bezpečnosť, v tom:</b>   |                 |                   |                   |
| 3.1. Mestská polícia                              | 332 000         | 318 111           | 95,82             |
| 3.2. Ochrana pred požiarmi                        | 1 350           | 1350              | 100,00            |
| <b>4. Ekonomická oblasť, v tom:</b>               |                 |                   |                   |
| 4.1. Správa a údržba ciest                        | 54 460          | 54 467            | 100,01            |
| 4.2. Poľnohospodárstvo a lesníctvo                | 400             | 306               | 76,61             |
| 4.5. Cestná doprava                               | 218 810         | 212 641           | 97,18             |
| <b>5. Ochrana životného prostredia, tom:</b>      |                 |                   |                   |



|                                                    |                |                |              |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 5.1. Nakladanie s odpadmi                          | 648 580        | 646 093        | 99,61        |
| 5.6. Ochrana život. prostr. inde neklasifik.       | 230 500        | 160 522        | 69,64        |
| <b>6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:</b>   |                |                |              |
| 6.1. Rozvoj bývania                                | 31 200         | 22 702         | 72,76        |
| 6.2. Rozvoj obcí                                   | 585 930        | 617 366        | 105,36       |
| 6.4. Verejné osvetlenie                            | 175 000        | 167 484        | 95,70        |
| 6.6. Občianska vybavenosť inde neklasifik.         | 367 100        | 330 706        | 90,08        |
| <b>8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:</b> |                |                |              |
| 8.1. Rekreačné a športové služby                   | 192 000        | 190 783        | 99,36        |
| 8.2. Kultúrne služby                               | 234 290        | 258 956        | 110,52       |
| 8.4. Náboženské a iné spol. služby                 | 1 000          | 721            | 72,10        |
| <b>9. Vzdelávanie, v tom:</b>                      |                |                |              |
| 9.1. Školstvo – prenesené kompetencie              | 4 623 590      | 4 441 170      | 96,05        |
| 9.2 Školstvo – originálne kompetencie              | 2 583 840      | 2 575 525      | 99,67        |
| 9.3 Školstvo – detské jasle, školský úrad, projekt | 136 870        | 124 820        | 91,19        |
| 9.4 Školstvo – transfer pre ZŠ Gorkého             | 75 740         | 75 740         | 100,00       |
| <b>10. Sociálne služby</b>                         | <b>829 048</b> | <b>822 628</b> | <b>99,22</b> |

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Tabuľka 30 Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje v €)

|                    | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% čerpania</b> |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kapitálové výdavky | 1 952 232       | 1 072 932         | 54,95             |

Tabuľka 31 Obstarávanie kapitálových aktív – členenie podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €)

|                                       | <b>Rozpočet</b>  | <b>Skutočnosť</b> | <b>% čerpania</b> |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Nákup pozemkov                        | 16 960           | 0                 | 0,00              |
| Ostatné nehmotné aktíva – licencie    | 0                | 30 329            | N/A               |
| Nákup budov, objektov alebo ich častí | 0                | 1 776             | N/A               |
| Nákup strojov a prístrojov            | 19 000           | 0                 | 0,00              |
| Nákup špec. strojov, príst. a zariad. | 26 600           | 26 452            | 99,44             |
| Nákup dopravných prostriedkov         | 3 000            | 0                 | 0,00              |
| Prípravná a projektová dokumentácia   | 47 330           | 16 474            | 34,80             |
| Rekonštrukcie stavieb                 | 1 400 932        | 684 405           | 48,85             |
| Realizácia nových stavieb             | 312 730          | 282 004           | 90,17             |
| Kap. transfery v rámci verej. správy  | 94 188           | 0                 | 0,00              |
| <b>Spolu</b>                          | <b>1 920 740</b> | <b>1 041 440</b>  | <b>54,22</b>      |

Tabuľka 32 Obstaranie kapitálových aktív v rozpočte škôl – členenie podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €)

| <b>Školské zariadenie</b> | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% čerpania</b> |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| MŠ Mier                   | 2 910           | 2 910             | 100,00            |
| MŠ Škultétyho             | 2 910           | 2 910             | 100,00            |
| ZŠ I. Krasku              | 20 032          | 20 032            | 100,00            |
| ZŠ M. R. Štefánika        | 2 100           | 2 100             | 100,00            |
| ZŠ Pribinová              | 3 540           | 3 540             | 100,00            |
| <b>Spolu</b>              | <b>31 492</b>   | <b>31 492</b>     | <b>100,00</b>     |



Tabuľka 33 Čerpanie kapitálových výdavkov – členenie podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €)

|                                                    | Rozpočet | Skutočné plnenie | % plnenia |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|
| <b>1. Všeobecné verejné služby, v tom:</b>         |          |                  |           |
| <b>2. Obrana – civilná ochrana</b>                 |          |                  |           |
| <b>3. Verejný poriadok a bezpečnosť, v tom:</b>    |          |                  |           |
| 3.1 Mestská polícia                                | 26 600   | 26 452           | 99,44     |
| <b>4. Ekonomická oblasť, v tom:</b>                |          |                  |           |
| 4.4 Výstavba – projektová dokument.                | 21 000   | 9 250            | 44,04     |
| 4.5 Cestná doprava                                 | 106 940  | 101 627          | 95,03     |
| <b>5. Ochrana životného prostredia, v tom:</b>     |          |                  |           |
| 5.6 Ochrana život. prostr. inde neklasif.          | 217 210  | 254 920          | 117,36    |
| <b>6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:</b>   |          |                  |           |
| 6.1 Rozvoj bývania                                 | 31 960   | 0,00             | 0,00      |
| 6.2 Rozvoj obcí                                    | 804 270  | 633 455          | 78,76     |
| 6.4 Verejné osvetlenie                             | 31 980   | 0                | 0,00      |
| 6.6 Občianska vybav. inde neklasif.                | 0        | 0                | N/A       |
| <b>8. Rekreačia, kultúra a náboženstvo, v tom:</b> |          |                  |           |
| 8.1 Rekreačné a športové služby                    | 59 580   | 13 701           | 22,99     |
| 8.2 Kultúrne služby                                | 620 200  | 0                | 0,00      |
| <b>9. Vzdelávanie, v tom:</b>                      |          |                  |           |
| 9.1.1 Predprimárne vzdelávanie                     | 1 000    | 2 034            | 203,35    |
| 9.1.2 Primárne vzdelávanie                         | 31 492   | 31 492           | 100,00    |

## FINANČNÉ OPERÁCIE

Tabuľka 34 Prijmové finančné operácie (údaje v €)

|                                                       | Rozpočet | Skutočnosť | % čerpania |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 453 -zostatok prostriedkov z predchádz. rokov         | 396 660  | 396 669    | 100,00     |
| 454 - z rezervného fondu obce a fondu rozvoja bývania | 925 680  | 631 928    | 68,26      |
| 456 – Iné príjmové operácie – podnikateľská činnosť   | 0        | 3          | N/A        |



|                                                           |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 514 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0                | 0                | 0,00         |
| <b>SPOLU</b>                                              | <b>1 322 340</b> | <b>1 028 600</b> | <b>77,78</b> |

Tabuľka 35 Výdavkové finančné operácie (údaje v €)

|                                          | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% čerpania</b> |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. Splácanie istiny úveru ŠFRB           | 145 740         | 145 742           | 100,00            |
| 2. Splácanie istiny úveru PRIMA banka    | 174 070         | 174 070           | 100,00            |
| 3. Splácanie istiny – digitalizácia kina | 9 700           | 9 700             | 100,00            |
| 4. Ostatné výdavkové finančné operácie   | 0               | 3                 | N/A               |
| <b>SPOLU</b>                             | <b>329 510</b>  | <b>329 515</b>    | <b>100,00</b>     |

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 699 085 €.

## **ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA A ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU**

*Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2015 a výsledok hospodárenia mesta (údaje v €)*

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

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

Mesto Trebišov ukončilo hospodárenie roka 2015 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 16 687 378,46 € a celkovými výdavkami v sume 15 274 287,30 €, rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje čiastku 1 413 091,16 €.

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



Tabuľka 36 Hospodárenie mesta Trebišov bez finančných operácií (údaje v €)

| <b>Rozpočet</b>     | <b>Príjmy</b> | <b>Výdavky</b> | <b>Výsledok hospodárenia</b> |
|---------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet      | 14 488 733,09 | 13 871 840,88  | 646 892,21                   |
| Kapitálový rozpočet | 1 170 045,17  | 1 072 931,77   | 97 113,70                    |

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií za rok 2015 je prebytok vo výške 714 005,91 €. Rekapitulácia rozpočtu Mesta Trebišov za r. 2015 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 37 Rozpočtové hospodárenie mesta Trebišov (údaje v €)

| <b>položka</b>                        |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| bežné príjmy                          | 14 488 733,09     |
| bežné výdavky                         | 13 871 840,88     |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>      | <b>616 892,21</b> |
| kapitálové príjmy                     | 1 170 045,47      |
| kapitálové výdavky                    | 1 072 931,77      |
| <b>Prebytok kapitálového rozpočtu</b> | <b>97 113,70</b>  |
| <b>Prebytok rozpočtu celkom</b>       | <b>714 005,91</b> |
| Finančné operácie príjmové            | 1 028 599,90      |
| Finančné operácie výdavkové           | 329 514,65        |
| <b>Finančné operácie</b>              | <b>699 085,25</b> |

Tabuľka 38 Finančné vysporiadanie rozpočtového hospodárenia (údaje v €)

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Rekapitulácia</b>                           |                |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>               | 616 892        |
| <b>Prebytok kapitálového rozpočtu</b>          | 97 114         |
| <b>Finančné operácie</b>                       | 699 085        |
| <b>Zostatok príjmových finančných operácií</b> |                |
| Zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR      | 1 289 300      |
| <b>Rozdelenie do fondov:</b>                   | <b>123 791</b> |
| 1. Fond rozvoja bývania                        | 42 277         |
| 2. Fond rezerv                                 | 81 514         |

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



Stav účelovo určených finančných prostriedkov je nasledovný:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • Multifunkčné ihrisko Milhostov | 40 000,00 €  |
| • Základné školy                 | 161 953,66 € |
| • Sociálna sféra                 | 11 645,35 €  |
| • Mzdy prenesené kompetencie     | 5 843,33 €   |
| • Projekt „Učíme sa celý život“  | 2 713,65 €   |
| • Amfiteáter                     | 85 000,00 €  |
| • Revitalizácia Hrad Parič       | 249 963,25 € |
| • Mestský útulok                 | 146,15 €     |
| • Kamerový systém                | 34,34 €      |
| • Areál vodných športov          | 432 000,00 € |
| • ZŠ I. Krasku                   | 300 000,00 € |

**Spolu 1 289 299,73 €**

V zmysle § 16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku sa vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov vo výške 1 289 299,73 €. Ich použitie prechádza do roku 2016 zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

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

Zostatok finančných operácií v sume 123 791,43 € navrhujeme prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 81 513,93 € a do fondu rozvoja bývania 42 277,50 €



## HOSPODÁRENIE FONDŮV

V roku 2015 mesto Trebišov tvorilo v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy.

Tabuľka 39 Hospodárenie fondov

| Názov fondu          | Počiatkový stav k<br>01.01.2015 | Tvorba | Čerpanie | Konečný stav k<br>31.12.2015 |
|----------------------|---------------------------------|--------|----------|------------------------------|
| Sociálny fond        | 10 643                          | 12 880 | 19 243   | 4 280                        |
| Rezervný fond        | 850 293                         | 83 688 | 631 928  | 302 053                      |
| Fond rozvoja bývania | 29 971                          | 70 441 | 28 212   | 72 200                       |

### Sociálny fond

Čerpanie sociálneho fondu sa v priebehu roka 2015 riadilo podľa zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy. Najvyšší výdavok predstavoval príspevok na stravovanie poskytnutého zamestnancom a to vo výške 0,33 €.

### Rezervný fond

Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 57/2015 schválilo tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu z roku 2014 vo výške 83 687,80 €. Rovnako schválilo čerpanie rezervného fondu uznesením č. 48/2015 v celkovej výške 925 680 €, kde bolo v roku 2015 vyčerpaných 631 927,87 €.

### Fond rozvoja bývania

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

## 3.5 OSTATNÉ ÚDAJE

### UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu.



## PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI

Rozpočet Mesta Trebišov na rok 2016 a to:

- Príjmová časť rozpočtu bola stanovená na 16 394,41 tis. €:
  - daňové príjmy 8 134,90 tis. €
  - nedaňové príjmy 1 064,46 tis. €
  - vlastné príjmy škôl 291,60 tis. €
  - granty 5 477,69 tis. €
  - príjmové finančné operácie 1 425,76 tis. €
- Výdavková časť programového rozpočtu bola stanovená na 15 890,91 tis. €:
  1. Plánovanie, manažment a kontrola 47,52 tis. €
  2. Propagácia a marketing 19,50 tis. €
  3. Interné služby 709,66 tis. €
  4. Služby občanom 89,29 tis. €
  5. Bezpečnosť 350,35 tis. €
  6. Odpadové hospodárstvo 545,35 tis. €
  7. Komunikácie 325,85 tis. €
  8. Doprava 87,36 tis. €
  9. Vzdelávanie 7 644,84 tis. €
  10. Šport 915,56 tis. €
  11. Kultúra 1 071,57 tis. €
  12. Prostredie pre život 1 333,20 tis. €
  13. Bývanie 55,66 tis. €
  14. Sociálne služby 939,20 tis. €
  15. Administratíva 1 756,00 tis. €

## NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Mesto nemalo v roku 2015 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

## NADOBUDNUTIE VLASTNÝCH AKCIÍ

Mesto v roku 2015 nenadobudlo žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.



## **ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ**

Mesto nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

## **PRÍLOHY**

- **Súvaha k 31.12.2015**
- **Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015**
- **Poznámky k 31.12.2015**
- **Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2015**
- **Konsolidovaná súvaha k 31.12.2015**
- **Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2015**
- **Poznámky ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015**
- **Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015**

V Trebišove 3. 11.2016

Osoba zodpovedná za spracovanie:

---

Ing. Peter Duč

Štatutárny orgán:

---

PhDr. Marek Čižmár