



PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MĚSTA TREBIŠOV NA ROK 2022
S VÝHLEDOM NA ROKY 2023–2024



ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2022 – 2024 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v meste Trebišov je snaha o **maximalizovanie transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre najbližšie 3 roky.

Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len **začiatok procesu**, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať **ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom **umožnia identifikovať úspechy** samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní **čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta**.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta Trebišov rozdelené do **15 programov**:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Doprava
9. Vzdelávanie
10. Šport
11. Kultúra
12. Prostredie pre život
13. Bývanie
14. Sociálne služby
15. Administratíva



Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet mesta Trebišov vychádza zo Strategického plánu mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty.

Každý **program** predstavuje **rozpočet** samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet od roku 2009 podlieha pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu mesta, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.



1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom mesta Trebišov a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí a kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Trebišov. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.



Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Trebišov v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom,
- krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov,
- strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok, v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.



Monitorovanie

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávaní informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Trebišov.



2 ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2022 je spracovaný ako prebytkový. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

Programový rozpočet je zostavený v súlade:

- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ostatnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta a inými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy.

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet obce vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

Celkový rozpočet mesta na rok 2022 sa predpokladá v objeme 22 447 600,00 €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú aj naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedná sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB, životné prostredie, pozemné komunikácie.

V súlade so zákonom je bežný rozpočet na rok 2022 zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový a rozpočet finančných operácií je prebytkový.

| Položka | ROZPOČET na rok 2022 |
|--|-------------------------|
| Bežné príjmy | 20 821 900,00 € |
| Bežné výdavky | 20 178 830,00 € |
| Bežný rozpočet – prebytok | 643 070,00 € |
| Kapitálové príjmy | 5 000,00 € |
| Kapitálové výdavky | 1 690 900,00 € |
| Kapitálový rozpočet – schodok | - 1 685 900,00 € |
| Príjmy spolu (bežné + kapitálové) | 20 826 900,00 € |
| Výdavky spolu (bežné + kapitálové) | 21 869 730,00 € |
| Bežný a kapitálový rozpočet spolu | - 1 018 340,00 € |
| Finančné operácie príjmy | 1 620 700,00 € |
| Finančné operácie výdavky | 566 370,00 € |
| Finančné operácie – prebytok | 1 054 330,00 € |
| Celkový rozpočet príjmov | 22 447 600,00 € |
| Celkový rozpočet výdavkov | 22 436 100,00 € |
| SALDO ROZPOČTU CELKOM | 11 500,00 € |



2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2022 je tvorený sumou 22 447 600,00 €, z toho:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| • 100 – Daňové príjmy | 11 388 810,00 € |
| • 200 – Nedaňové príjmy | 1 225 960,00 € |
| • Vlastné príjmy škôl | 630 100,00 € |
| • 300 – Granty | 7 582 030,00 € |
| • 400 – Finančné operácie | 1 030 700,00 € |
| • 500 – Prijaté úvery a výpomoci | 590 000,00 € |

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 11 388 810,00 €

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z daňových príjmov a klasifikujú všetky druhy daní, ktoré sa triedia podľa charakteru základu dane, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok, napr. predaj, príjem.

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby 9 723 010,00 €

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukázanej územnej samosprávy celkom 9 723 010,00 €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania mestskej verejnej dopravy.

121 – Daň z majetku 934 600,00 €

Predpokladaná suma dane z majetku, pozostávajúca z dane z pozemkov (a jej nedoplatkov), zo stavieb (a jej nedoplatkov), z bytov (a jej nedoplatkov), je rozpočtovaná v sume 934 600,00 €. Vychádzame pritom z aktuálne platného VZN o miestnych daniach.



130 – Dane za tovary a služby 731 200,00 €

Navrhujeme rozpočet vo výške 731 200,00 €, v tom:

- 133001 – Za psa 20 000,00 €
- 133003 – Za nevýherné hracie prístroje 500,00 €
- 133004 – Za predajné automaty 700,00 €
- 133006 – Za ubytovanie 3 000,00 €
- 133012 – Za užívanie verejného priestranstva 5 000,00 €
- 133012 – Za Dni mesta, trhy 22 000,00 €
- 133013 – Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpad 680 000,00 €

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením komunálneho odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke.

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 225 960,00 €

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy – z výťažkov z lotérií a hier.

212001 – Z úhrad za dobývací priestor 20 000,00 €

Jedná sa o príjmy z úhrad za vydobyté nerasty. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2021.

212002 – Z prenajatých pozemkov 14 500,00 €

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2021.



212003 – Z prenajatých budov 389 860,00 €

Jedná sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, prenájom garáží, mestskej ubytovne, ihriska s umelou trávou, prenájom Priemyselného parku a splátku anuity od Bytového podniku s.r.o. Rozpočet je na úrovni skutočnosti roku 2021.

212004 – Z prenajatých stroj., prístroj., zar., tech. a nár. 900,00 €

Jedná sa o príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2021.

221004 – Administratívne poplatky 38 500,00 €

Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky, rozhodnutia, záväzné stanoviská a ostatné správne poplatky. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2021.

223 – Ostatné poplatky 652 700,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- z predaja tovarov a služieb 8 000,00 €
- za kultúrne podujatia a kino 30 000,00 €
- za opatrovateľskú službu 50 000,00 €
- z školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle 23 000,00 €
- za stredisko osobnej hygieny 1 700,00 €
- z mestského útulku a mestskej ubytovne 40 000,00 €
- Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. 500 000,00 €

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 16 500,00 €

Tento príjem je rozpočtovaný na úrovni rozpočtu roka 2021.

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 5 000,00 €

Tento príjem pozostáva z príjmu za odpredaj bytov.



292 – Ostatné príjmy 88 000,00 €

Tieto príjmy zahŕňajú finančné prostriedky získané z výťažkov z lotérií a prevádzky hracích automatov.

Vlastné príjmy škôl 630 100,00 €

300 – GRANTY 7 582 030,00 €

310 – Tuzemské bežné granty a transfery 7 582 030,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- prenesený výkon – Matrika 47 000,00 €
- prenesený výkon – Školský úrad 36 150,00 €
- prenesený výkon – Stavebný úrad 57 170,00 €
- prenesený výkon – ŠFRB 22 700,00 €
- prenesený výkon - Životné prostredie 3 320,00 €
- prenesený výkon – Evidencia obyvateľstva 8 110,00 €
- prenesený výkon – Cestná doprava a komunikácie 1 990,00 €
- prenesené kompetencie na úseku školstva 6 586 500,00 €
- Terénna sociálna práca 67 090,00 €
- sociálna sféra osobitného príjemcu 502 000,00 €
- na koordinátorov a asistentov UPSVaR 150 000,00 €
- Oprava hrobov Sovietskej armády 3 400,00 €
- Dobrovoľná požiarna ochrana 3 000,00 €
- Sociálna služba – mestský útulok 21 600,00 €



- na činnosť CVČ – z inej obce 6 000,00 €
- projekt MŠ Škultétyho 30 000,00 €
- projekt ZŠ I. Krasku 36 000,00 €

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE **1 030 700,00 €**

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu:

- na výstavbu kruhových križovatiek 978 000,00 €
- splátka za zámenu pozemkov Uznesenie č. 206/2020 22 700,00 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie – Športklub 30 000,00 €

500 – PRIJATÉ ÚVERY **590 000,00 €**

- 513002 – Úver dlhodobý – výstavba kruhových križovatiek 590 000,00 €



SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2022 S VÝHĽADOM NA ROKY 2023 – 2024

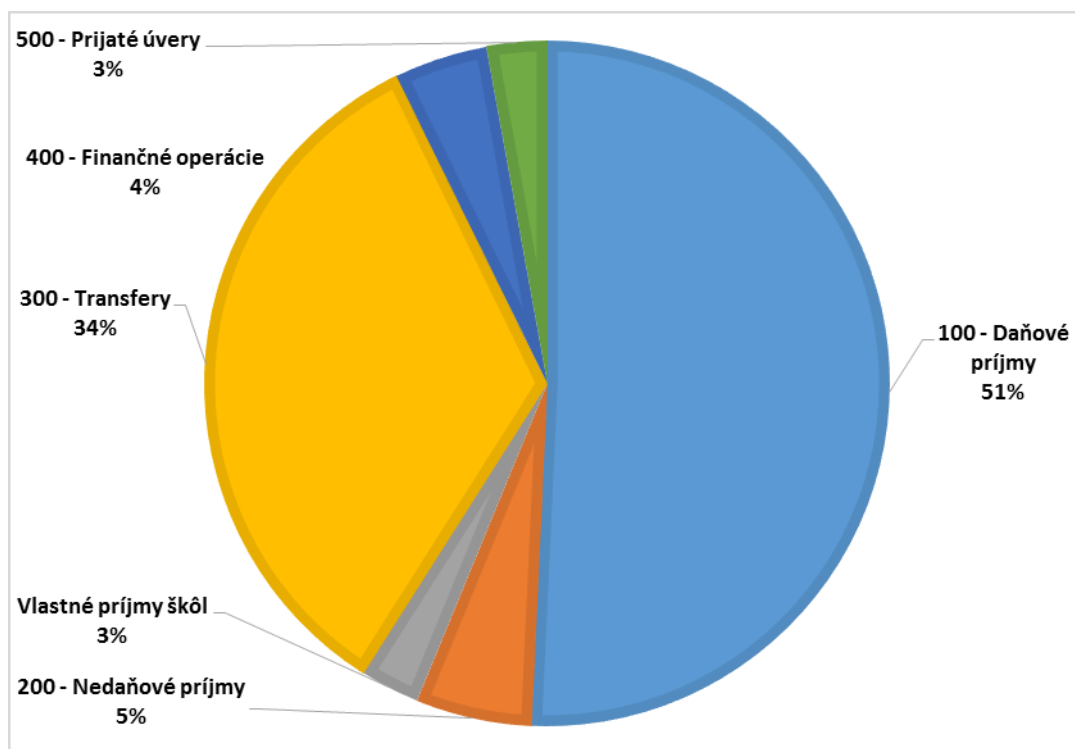
| Druh príjmov | Názov | Návrh Rozpočtu 2022 v € | Návrh Rozpočtu 2023 v € | Návrh Rozpočtu 2024 v € |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 100 | Daňové príjmy | 11 388 810,00 | 12 075 220,00 | 12 788 200,00 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 1 225 960,00 | 1 225 960,00 | 1 225 960,00 |
| | Vlastné príjmy škôl | 630 100,00 | 630 100,00 | 630 100,00 |
| 300 | Granty | 7 582 030,00 | 7 582 030,00 | 7 582 030,00 |
| 400 | Finančné operácie | 1 030 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | Úvery a výpomoci | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | 22 447 600,00 | 21 513 310,00 | 22 226 290,00 |

Pri rozpočte príjmov na roky 2023 a 2024 sa vychádza z rozpočtu roka 2022. Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010.



Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2022

| | Rozpočet | podiel |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 100 - Daňové príjmy | 11 388 810,00 | 50,74 % |
| 200 - Nedaňové príjmy | 1 225 960,00 | 5,46 % |
| Vlastné príjmy škôl | 630 100,00 | 2,81 % |
| 300 - Transfery | 7 582 030,00 | 33,78 % |
| 400 - Finančné operácie | 1 030 700,00 | 4,59 % |
| 500 - Prijaté úvery | 590 000,00 | 2,63 % |
| Spolu | 22 447 600,00 | 100,00 % |





2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

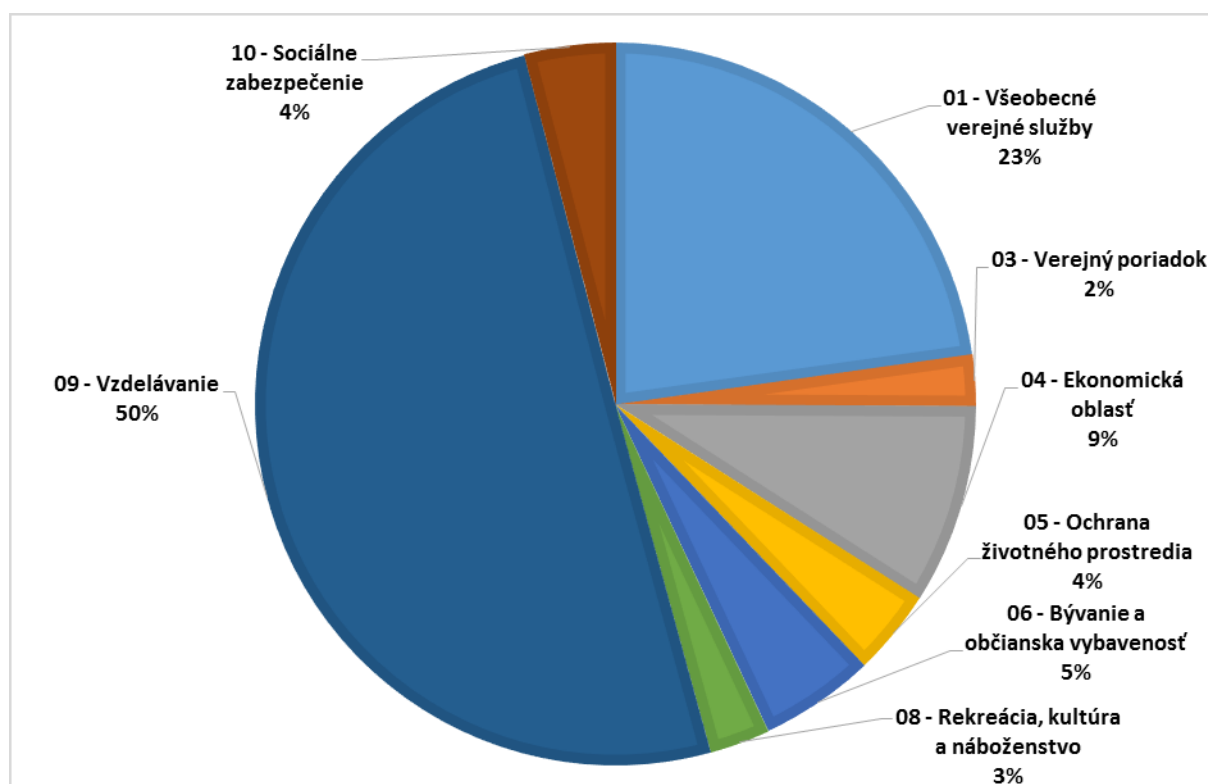
| Rozpočet programu | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 143 300,00 | 143 300,00 | 143 300,00 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Program 3: Interné služby | 1 167 800,00 | 1 215 100,00 | 1 275 100,00 |
| Program 4.: Služby občanom | 123 300,00 | 123 300,00 | 123 300,00 |
| Program 5: Bezpečnosť | 517 500,00 | 567 500,00 | 617 500,00 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| Program 7: Komunikácie | 2 038 000,00 | 600 000,00 | 585 000,00 |
| Program 8: Doprava | 123 990,00 | 123 990,00 | 123 990,00 |
| Program 9: Vzdelávanie | 11 255 720,00 | 11 255 720,00 | 11 255 720,00 |
| Program 10: Šport | 786 200,00 | 786 200,00 | 786 200,00 |
| Program 11: Kultúra | 186 900,00 | 231 900,00 | 246 900,00 |
| Program 12: Prostredie pre život | 1 338 720,00 | 1 433 720,00 | 1 418 720,00 |
| Program 13: Bývanie | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 |
| Program 14: Sociálne služby | 1 277 590,00 | 1 277 590,00 | 1 277 590,00 |
| Program 15: Administratíva | 2 708 380,00 | 2 958 380,00 | 3 040 955,00 |
| Celkové výdavky | 22 436 100,00 | 21 485 400,00 | 21 722 975,00 |



Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií

podľa funkčnej klasifikácie na rok 2022

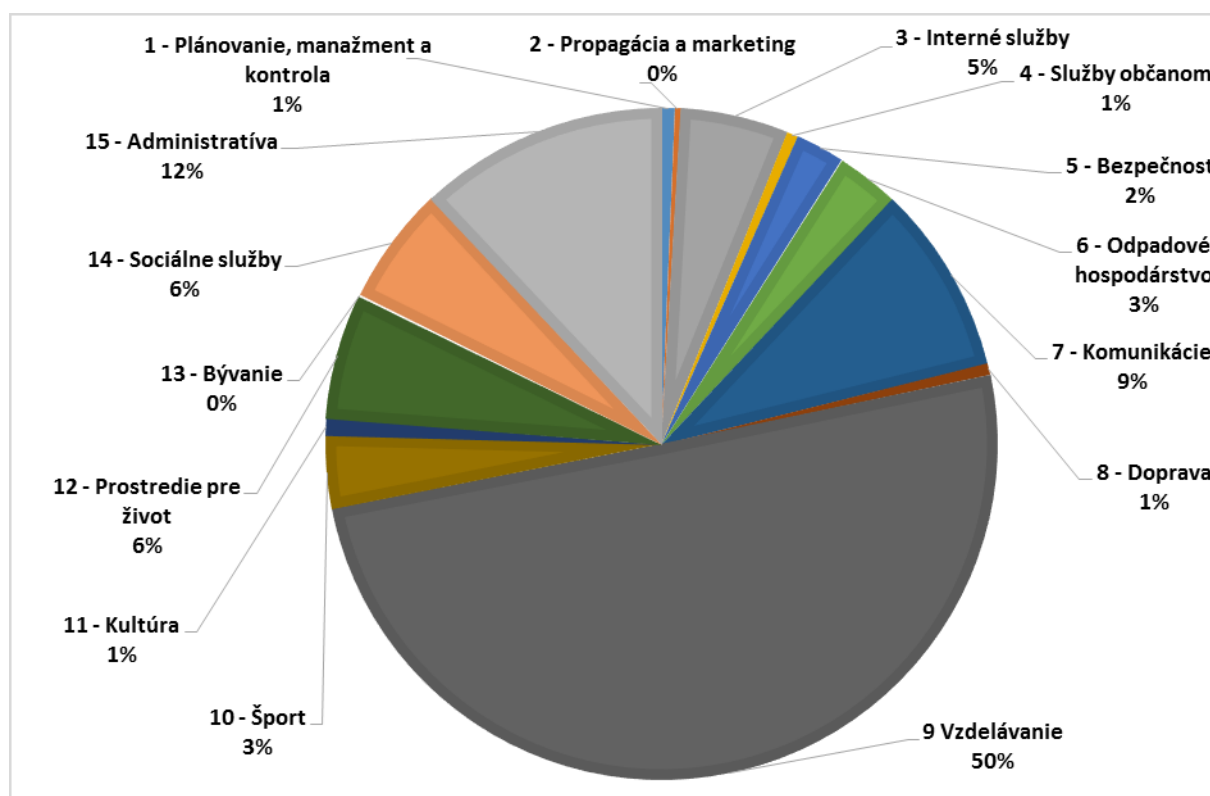
| | Rozpočet | podiel |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 01 - Všeobecné verejné služby | 5 122 990,00 | 22,83 % |
| 03 - Verejný poriadok | 504 500,00 | 2,25 % |
| 04 - Ekonomická oblasť | 2 007 490,00 | 8,95 % |
| 05 - Ochrana životného prostredia | 866 500,00 | 3,86 % |
| 06 - Bývanie a občianska vybavenosť | 1 152 500,00 | 5,14 % |
| 08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo | 608 900,00 | 2,71 % |
| 09 - Vzdelávanie | 11 262 720,00 | 50,20 % |
| 10 - Sociálne zabezpečenie | 910 500,00 | 4,06 % |
| Spolu | 22 436 100,00 | 100,00 % |





Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2022

| | Rozpočet | podiel |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | 143 300,00 | 0,64 % |
| 2 - Propagácia a marketing | 65 000,00 | 0,29 % |
| 3 - Interné služby | 1 167 800,00 | 5,21 % |
| 4 - Služby občanom | 123 300,00 | 0,55 % |
| 5 - Bezpečnosť | 517 500,00 | 2,31 % |
| 6 - Odpadové hospodárstvo | 680 000,00 | 3,03 % |
| 7 - Komunikácie | 2 038 000,00 | 9,08 % |
| 8 - Doprava | 123 990,00 | 0,55 % |
| 9 Vzdelávanie | 11 255 720,00 | 50,17 % |
| 10 - Šport | 786 200,00 | 3,50 % |
| 11 - Kultúra | 186 900,00 | 0,83 % |
| 12 - Prostredie pre život | 1 338 720,00 | 5,97 % |
| 13 - Bývanie | 23 700,00 | 0,11 % |
| 14 - Sociálne služby | 1 277 590,00 | 5,69 % |
| 15 - Administratíva | 2 708 380,00 | 12,07 % |
| Spolu | 22 436 100,00 | 100,00 % |





Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Sumár výdavkov podľa programu a ekonomickej klasifikácie na roky 2022 – 2024
- Príloha č. 2: Programová štruktúra výdavkov rozpočtu
- Príloha č. 3: Rozpočet výdavkov na roky 2022 – 2024 podľa programov
- Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov na roky 2022 – 2024 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie
- Príloha č. 5: Rozpočet príjmov na rok 2022
- Príloha č. 6: Rozpočet výdavkov na rok 2022
- Príloha č. 7: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024



Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024

Sumár výdavkov podľa programu a ekonomickej klasifikácie na roky 2022 – 2024

Príloha č.1

| UKAZOVATEĽ | Rozpočet na rok 2022 | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Rozpočet na rok 2023 | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Rozpočet na rok 2024 | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 143 300,00 | 138 300,00 | 5 000,00 | 143 300,00 | 138 300,00 | 5 000,00 | 203 300,00 | 138 300,00 | 65 000,00 |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i> | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| <i>Program 3: Interné služby</i> | 1 167 800,00 | 1 115 100,00 | 52 700,00 | 1 215 100,00 | 1 215 100,00 | 0,00 | 1 275 100,00 | 1 245 100,00 | 30 000,00 |
| <i>Program 4: Služby občanom</i> | 123 300,00 | 123 300,00 | 0,00 | 123 300,00 | 123 300,00 | 0,00 | 123 300,00 | 123 300,00 | 0,00 |
| <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 517 500,00 | 517 500,00 | 0,00 | 567 500,00 | 567 500,00 | 0,00 | 617 500,00 | 617 500,00 | 0,00 |
| <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| <i>Program 7: Komunikácie</i> | 2 038 000,00 | 470 000,00 | 1 568 000,00 | 600 000,00 | 570 000,00 | 30 000,00 | 585 000,00 | 570 000,00 | 15 000,00 |
| <i>Program 8: Doprava</i> | 123 990,00 | 123 990,00 | 0,00 | 123 990,00 | 123 990,00 | 0,00 | 123 990,00 | 123 990,00 | 0,00 |
| <i>Program 9: Školstvo</i> | 11 255 720,00 | 11 255 720,00 | 0,00 | 11 255 720,00 | 11 255 720,00 | 0,00 | 11 255 720,00 | 11 255 720,00 | 0,00 |
| <i>Program 10: Šport</i> | 786 200,00 | 770 000,00 | 16 200,00 | 786 200,00 | 770 000,00 | 16 200,00 | 786 200,00 | 770 000,00 | 16 200,00 |
| <i>Program 11: Kultúra</i> | 186 900,00 | 186 900,00 | 0,00 | 231 900,00 | 216 900,00 | 15 000,00 | 246 900,00 | 246 900,00 | 0,00 |
| <i>Program 12: Prostredie pre život</i> | 1 338 720,00 | 1 298 720,00 | 40 000,00 | 1 433 720,00 | 1 398 720,00 | 35 000,00 | 1 418 720,00 | 1 398 720,00 | 20 000,00 |
| <i>Program 13: Bývanie</i> | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 |
| <i>Program 14: Sociálne služby</i> | 1 277 590,00 | 1 277 590,00 | 0,00 | 1 277 590,00 | 1 277 590,00 | 0,00 | 1 277 590,00 | 1 277 590,00 | 0,00 |
| <i>Program 15: Administratíva</i> | 2 708 380,00 | 2 133 010,00 | 575 370,00 | 2 958 380,00 | 2 273 010,00 | 685 370,00 | 3 040 955,00 | 2 343 010,00 | 697 945,00 |
| Výdavky celkom | 22 436 100,00 | 20 178 830,00 | 2 257 270,00 | 21 485 400,00 | 20 698 830,00 | 786 570,00 | 21 722 975,00 | 20 878 830,00 | 844 145,00 |



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Trebišov na roky 2022 – 2024

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Výkonný manažment mesta
 - 1.1.1 Výkon funkcie primátora
 - 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
 - 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov
 - 1.3. Plánovanie mesta
 - 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty
 - 1.3.2 Územné plánovanie
 - 1.4. Kontrolná činnosť
 - 1.5. Finančná a rozpočtová politika
 - 1.6. Účtovníctvo a audit
 - 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Propagácia a prezentácia mesta
 - 2.1.1 Propagačné materiály mesta
 - 2.1.2 Jarmoky a trhy
3. Interné služby
 - 3.1. Správa a údržba majetku mesta
 - 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
 - 3.3. Rozšírenie cintorína
 - 3.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
 - 3.5. Detské ihrisko
 - 3.6. Sčítanie obyvateľov
4. Služby občanom
 - 4.1. Matrika
 - 4.2. Evidenčné služby občanom
 - 4.3. Zbor pre občianske záležitosti
 - 4.4. Stavebný úrad
 - 4.5. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
5. Bezpečnosť
 - 5.1. Mestská polícia
 - 5.1.1 Aktívna ochrana
 - 5.1.2 Kameraný systém
 - 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat
 - 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti
 - 5.2. Civilná ochrana
 - 5.3. Požiarna ochrana
6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu
 - 6.2. Uloženie komunálneho odpadu
 - 6.3. Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO
7. Komunikácie
 - 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
 - 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.3. Dopravné značenie
 - 7.4. Svetelná signalizácia
8. Doprava
 - 8.1. MHD
 - 8.2. Verejná nabíjacia stanica na elektromobily
9. Vzdelávanie
 - 9.1. Materské školy a detské jasle
 - 9.2. Základné školy
 - 9.3. Školské jedálne
 - 9.4. Školské kluby detí
 - 9.5. Základná umelecká škola
 - 9.6. -
 - 9.7. Školský úrad
 - 9.8. Sociálna výpomoc a vzdelávanie
 - 9.9. Grantový systém v oblasti školstva
 - 9.10. -
 - 9.11. Centrum voľného času
 - 9.12. -
 - 9.13. -
 - 9.14. -



- 9.15. *Transfery neziskovým právnickým osobám*
- 10. Šport**
- 10.1. *Športová infraštruktúra*
- 10.1.1 *Areál vodných športov*
- 10.1.2 *Zimný štadión*
- 10.1.3 *Športová hala*
- 10.1.4 *Futbalový areál*
- 10.1.5 *Externé fitness centrum*
- 10.1.6 *Multifunkčné ihrisko*
- 10.1.7 *Hokejbalové ihrisko*
- 10.1.8 *Mestský športový klub mládeže*
- 10.1.9 *Výstavba skateparku*
- 10.1.10 *Cyklotrasa*
- 10.1.11 *Detské ihrisko*
- 10.1.12 *Multifunkčné ihrisko Trebišov*
- 10.2. *Grantový systém podpory športu*
- 11. Kultúra**
- 11.1. *Priama podpora kultúry*
- 11.2. *Grantový systém v oblasti kultúry*
- 11.3. *Pamiatková starostlivosť*
- 11.4. *Náboženské a iné spoločenské služby*
- 11.5. *Amfiteáter*
- 11.6. *Hrad Parič*
- 11.7. *Mestský park*
- 11.8. *Digitalizácia kina*
- 12. Prostredie pre život**
- 12.1. *Verejná zeleň*
- 12.2. *Verejné osvetlenie*
- 12.3. *Manažment životného prostredia*
- 12.4. *Cintorínske služby*
- 12.5. *Vojnové hroby*
- 12.6. *Deratizácia a dezinfekcia mesta*
- 12.7. *Ostatné služby*
- 12.8. *Kanalizácia Milhostov*
- 12.9. *Odvodnenie Paričova*
- 12.10. –
- 12.11. *Trebišovské vody pre ľudí*
- 12.12. *Odvodnenie povrchových vôd*
- 12.13. *Kanalizácia*
- 12.14. *Revitalizácia mesta*
- 12.15. *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*
- 12.16. *Odvodnenie Milhostova*
- 12.17. *Priemyselný park*
- 12.18. *Participatívny rozpočet*
- 13. Bývanie**
- 13.1. *Bytová výstavba*
- 13.2. *Štátny fond rozvoja bývania*
- 14. Sociálne služby**
- 14.1. *Opatrovateľská služba*
- 14.2. *Denné centrá*
- 14.3. *Zariadenia sociálnych služieb*
- 14.3.1 *Stredisko osobnej hygieny*
- 14.3.2 *Terénna sociálna práca*
- 14.3.3 *Mestský útulok a mestská ubytovňa*
- 14.4. *Jednorázová sociálna pomoc*
- 14.5. *Sociálne pohreby*
- 14.6. *Osobitný príjemca*
- 14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*
- 14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*
- 14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*
- 14.10. *Všeobecnoprospešné služby*
- 14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*
- 14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*
- 14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*
- 15. Administratíva**



Rozpočet výdavkov na roky 2022 – 2024 v programovej štruktúre

| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Zámer programu | Efektívna a transparentná samospráva | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 143 300,00 | 143 300,00 | 203 300,00 |

| Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť | Kancelária primátora | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Aktivity primátora pri výkone funkcie | | | | |
| Zodpovednosť | Kancelária primátora | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentné riadenie mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porád primátora spolu za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 36 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |



| | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|----|
| Skutočná hodnota | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet verejných zhromaždení za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení v médiách za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota | 120 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prijatých návštev z partnerských miest | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 10 | | | | |
| Poznámka | Prvok predstavuje aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva. | | | | |



| Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Aktivity prednostu mestského úradu | | | | |
| Zodpovednosť | Prednosta | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne | | | | |
| Cieľová hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | | | | |
| Poznámka | Prvok predstavuje 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. | | | | |

| Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie organizačné | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 142 500,00 | 113 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 8 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí mestskej rady za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | | | | |



| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí komisií MsZ | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|----|
| Cieľová hodnota | 37 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| Skutočná hodnota | 19 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami, má zriadenú Mestskú radu a 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva. | | | | |

| | Podprogram 1.3: Plánovanie mesta | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 14 220,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 |

| | Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|-----------|
| Zámer | Financovanie prípravy projektových dokumentácií | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novovytvorených rozvojových koncepcií | | | | |
| Cieľová hodnota | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podaných projektov | | | | |
| Cieľová hodnota | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 |



| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | 15 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov | | | | |
| Cieľová hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 46,70 | | | | |
| Cieľ | Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Spracovanie generelu dopravy | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |
| Poznámka | Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP. Kapitálové výdavky na rok 2024 sú rozpočtované na spracovanie Generelu dopravy. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Prvok 1.3.2: Územné plánovanie | | | | |
| Zámer | Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 10 020,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novo zahájených stavieb spolu za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Poznámka | Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na spracovanie úprav územného plánu mesta. | | | | |



| Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Aktivity hlavného kontrolóra mesta | | | | |
| Zodpovednosť | Hlavný kontrolór | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk | | | | |
| Cieľová hodnota | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 11 | | | | |
| Poznámka | Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnymi 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, školenia. | | | | |

| Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie finančné | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Programový rozpočet schválený k 31.12. | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | ÁNO | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok | | | | |



| | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Monitorovanie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom dodržiavania stanovaných cieľov plánovaných do rozpočtovaného roka. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. | | | | |

| Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonávaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie finančné | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 6 200,00 | 5 400,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet audítorských overení za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Frekvencia predkladania výkazov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | štvrt'rok | štvrt'rok | štvrt'rok | štvrt'rok | štvrt'rok |
| Skutočná hodnota | štvrt'rok | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenských služieb. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú rozpočtované v programe Administratíva. | | | | |



| Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Mesto Trebišov je členom v organizáciách na získanie nových informácií | | | | |
| Zodpovednosť | Kancelária primátora | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 3 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | |
| Cieľová hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | | | | |
| Poznámka | Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, ZMOJZ 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. | | | | |

| Program 2: Propagácia a marketing | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Zámer programu | Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť | Oddelenie organizačné | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 9 650,00 | 62 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |



| Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť vydávanie informačných a propagačných materiálov | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie organizačné | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 8 800,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Poznámka | Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. | | | | |

| Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečenie jarmokov a trhov | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 850,00 | 45 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Poznámka | Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov, Dní mesta Trebišov, kultúrneho leta a folklórneho festivalu. | | | | |



| Program 3: Interné služby | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Zámer programu | Nebyrokratická a pružná samospráva | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 1 167 800,00 | 1 215 100,00 | 1 275 100,00 |

| Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Zámer | Starostlivosť o majetok mesta | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 1 161 963,00 | 884 200 | 1 150 800,00 | 1 198 100,00 | 1 258 100,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných budov | | | | |
| Cieľová hodnota | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Skutočná hodnota | 22 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet uzatvorených nájomných zmlúv | | | | |
| Cieľová hodnota | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 56 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku. Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2022 sú rozpočtované na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športklubu a na splátku na zámenu pozemkov s Trebišovskou energetickou na základe schváleného uznesenia MsZ a zmluvy. Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2024 sú rozpočtované na rekonštrukciu fontány na severnom námestí. | | | | |



| Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní | | | | |
| Zodpovednosť | Prednosta | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 46 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet školení zamestnancov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 20 | | | | |
| Poznámka | Výdavky rozpočtované v tomto podprograme sú rozpočtované na bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a odborné vzdelávanie. | | | | |

| Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie organizačné | | | | |
| Cieľ | Bezproblémový priebeh volieb | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 29 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | ÁNO | | | | |
| Poznámka | Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku. | | | | |



| Podprogram 3.5: Detské ihrisko | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Oprava detských ihrísk | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť opravu detských ihrísk | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 6 750,00 | 13 700,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detských ihrísk | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu detských ihrísk v meste. | | | | |

| Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Upresniť počet obyvateľov | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie organizačné | | | | |
| Cieľ | Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 27 880,00 | 27 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detských ihrísk | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | ÁNO | NIE | NIE | NIE |
| Skutočná hodnota | ÁNO | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov, vyhláseného v danom roku. | | | | |



| Program 4: Služby občanom | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Zámer programu | Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 123 300,00 | 123 300,00 | 123 300,00 |

| Podprogram 4.1: Matrika | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť činnosť matriky v meste | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie organizačné | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť matriky v meste | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 58 920,00 | 58 020,00 | 58 020,00 | 58 020,00 | 58 020,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 12 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota | 12 256 | | | | |
| Poznámka | Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta. | | | | |



| | Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie organizačné | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť evidenciu mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 8 920,00 | 8 110,00 | 8 110,00 | 8 110,00 | 8 110,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v % | | | | |
| Cieľová hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v % | | | | |
| Cieľová hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla | | | | |
| Cieľová hodnota | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 27 | | | | |
| Poznámka | Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelenie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto programu, sú zahrnuté v programe Administratíva. | | | | |



| Podprogram 4.4: Stavebný úrad | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť výkon stavebného úradu v meste | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti stavebného úradu | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 65 500,00 | 64 500,00 | 57 170,00 | 57 170,00 | 57 170,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku | | | | |
| Cieľová hodnota | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota | 251 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie | | | | |
| Cieľová hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 38 | | | | |
| Poznámka | Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného úradu – vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne určená štátom. | | | | |

| Program 5: Bezpečnosť | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Zámer programu | Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 517 500,00 | 567 500,00 | 617 500,00 |



| | Podprogram 5.1: Mestská polícia | | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť | Mestská polícia | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 504 850,00 | 513 020,00 | 513 000,00 | 563 000,00 | 613 000,00 |

| | Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť činnosť mestskej polície | | | | |
| Zodpovednosť | Mestská polícia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste a počas kultúrnych a športových podujatí | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 489 080,00 | 500 020,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Skutočná hodnota | 38 000 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Skutočná hodnota | 2 800 | | | | |
| Poznámka | Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície. | | | | |



| Prvok 5.1.2: Kamerový systém | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste | | | | |
| Zodpovednosť | Mestská polícia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 10 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nainštalovaných monitorovacích kamier | | | | |
| Cieľová hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 6 | | | | |
| Poznámka | Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému je prevažne zabezpečovaná v rámci aktuálne vypísaných výziev na kamerový systém. | | | | |

| Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť aktivity smerujúce k odchytu túlavých zvierat v intraviláne mesta | | | | |
| Zodpovednosť | Mestská polícia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 4 800,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet výjazdov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 110 | | | | |
| Poznámka | Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života občanov mesta pred útokom túlavých zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. | | | | |



| Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať negatívne prejavy | | | | |
| Zodpovednosť | Mestská polícia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných prednášok za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odprednášaných hodín za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 120 | 120 | 60 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 40 | | | | |
| Poznámka | Prvok zahŕňa 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. Výdavky spojené so zabezpečením daného prvku sú rozpočtované v prvku 5.1.1 Aktívna ochrana – Mestská polícia. | | | | |

| Podprogram 5.2 Civilná ochrana | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť udržiavanie skladov materiálov CO protichemickej ochrany | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie organizačné | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Skladované prostriedky protichemickej ochrany | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | ÁNO | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. | | | | |

| Podprogram 5.3 Požiarná ochrana | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov | | | | |
| Zodpovednosť | Mestská vnútorná ochrana | | | | |
| Cieľ | Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 3 700,00 | 45 810,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych prehliadok objektov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru. | | | | |

| Program 6: Odpadové hospodárstvo | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Zámer programu | Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |



| Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 484 850,00 | 278 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách) | | | | |
| Cieľová hodnota | 11 500 | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 8 000 |
| Skutočná hodnota | 11 888 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stojísk | | | | |
| Cieľová hodnota | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Skutočná hodnota | 52 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vozidiel na zvos | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 4 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarého a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností. | | | | |



| Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 471 150,00 | 275 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Podiel odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách | | | | |
| Cieľová hodnota | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| Skutočná hodnota | 79,29 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládke. V podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke. | | | | |

| Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zníženie BRKO v TKO | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 29 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Výstavba obecných kompostovísk | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | NIE | ÁNO | NIE | NIE |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Realizácia výstavby zberného dvora | | | | |
| Cieľová hodnota | NIE | NIE | ÁNO | NIE | NIE |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |



| | |
|----------|---|
| Poznámka | Minimalizovať biologicky rozložiteľný odpad v tuhom komunálnom odpade a jeho následné kompostovanie pre mesto Trebišov. |
|----------|---|

| Program 7: Komunikácie | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Zámer programu | Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 2 038 000,00 | 600 000,00 | 585 000,00 |

| Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 224 900,00 | 1 553 000,00 | 1 568 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |

| Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Zámer | Výstavba miestnych komunikácií | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 5 250,00 | 1 540 000,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií | | | | |
| Cieľová hodnota | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novovytvorených parkovacích miest | | | | |
| Cieľová hodnota | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |



| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 83 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nových kruhových križovatiek | | | | |
| Cieľová hodnota | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Poznámka | Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu dvoch kruhových križovatiek v intraviláne mesta a na vybudovanie nových parkovacích miest. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 219 650,00 | 13 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m ²) | | | | |
| Cieľová hodnota | 4 500 | 16 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota | 5 166 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |
| Poznámka | Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2023 sú rozpočtované na rekonštrukciu priechodu pre chodcov pri Lidli a na vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie križovatky pri Gymnáziu v Trebišove. Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2024 sú rozpočtované na vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie v meste. | | | | |



| Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 457 620,00 | 220 000,00 | 470 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha opravených chodníkov (m2) | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 000 | 2 000 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 1 000 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plocha opravných ciest (m2) | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 000 | 2 000 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná hodnota | 2 000 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiacich plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov. | | | | |

| Podprogram 7.3: Dopravné značenie | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť dopravné značenie ciest a priechodov pre chodcov | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 700 | 1 730 | 1 730 | 1 740 | 1 750 |
| Skutočná hodnota | 1 700 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – priechody pre chodcov | | | | |



| | | | | | |
|------------------|--|----|----|----|----|
| Cieľová hodnota | 55 | 55 | 80 | 85 | 90 |
| Skutočná hodnota | 55 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov. | | | | |

| Podprogram 7.4: Svetelná signalizácia | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť ročnú údržbu svetelnej križovatky a revíziu riadiaceho systému | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných svetelných križovatiek | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa ročnú údržbu a opravy svetelnej signalizácie a revíziu riadiaceho systému. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov. | | | | |



| Program 8: Doprava | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Zámer programu | Dopravný systém orientovaný na klienta | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 123 990,00 | 123 990,00 | 123 990,00 |

| Podprogram 8.1: MHD | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť prevádzku MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 185 310,00 | 103 990,00 | 123 990,00 | 123 990,00 | 123 990,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.) | | | | |
| Cieľová hodnota | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 116 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy. | | | | |



| Program 9: Vzdelávanie | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Zámer programu | Moderné školské zariadenia rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 11 255 720,00 | 11 255 720,00 | 11 255 720,00 |

| Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zámer | Zabezpečiť financovanie MŠ a DJ na území mesta | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 2 549 410,00 | 1 805 030,00 | 2 011 030,00 | 2 011 030,00 | 2 011 030,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Cieľová hodnota | 570 | 596 | 650 | 655 | 655 |
| Skutočná hodnota | 558 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky | | | | |
| Cieľová hodnota | 170 | 187 | 260 | 265 | 265 |
| Skutočná hodnota | 169 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich detské jasle | | | | |
| Cieľová hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 15 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 1 mestských detských jasí a 5 materských škôl (8 elokovaných subjektov) 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. | | | | |



| Podprogram 9.2: Základné školy | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zámer | Zabezpečiť financovanie základných škôl | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 8 245 250,00 | 6 582 550,00 | 6 513 500,00 | 6 513 500,00 | 6 513 500,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ZŠ | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 741 | 2 766 | 2 765 | 2 760 | 2 760 |
| Skutočná hodnota | 2 766 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 80 | 50 | 100 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 35 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou a riadi sa 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, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením. | | | | |

| Podprogram 9.3: Školské jedálne | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Zámer | Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 851 840,00 | 909 530,00 | 1 058 020,00 | 1 058 020,00 | 1 058 020,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stravujúcich sa detí v MŠ | | | | |
| Cieľová hodnota | 570 | 558 | 650 | 655 | 655 |



| | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Skutočná hodnota | 558 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ | | | | |
| Cieľová hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stravujúcich sa detí v ZŠ | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 055 | 2 000 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Skutočná hodnota | 2 232 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ | | | | |
| Cieľová hodnota | 75 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 80,70 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠsMŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 9.4: Školské kluby detí | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť financovanie školských klubov detí | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 362 940,00 | 418 670,00 | 380 840,00 | 380 840,00 | 380 840,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich ŠKD | | | | |
| Cieľová hodnota | 658 | 768 | 765 | 765 | 765 |
| Skutočná hodnota | 695 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet oddelení ŠKD spolu | | | | |



| | | | | | |
|----------------------|--|----|----|----|----|
| Cieľová hodnota | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Skutočná hodnota | 23 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov | | | | |
| Cieľová hodnota | 49 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 51 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí pri základných školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít pre žiakov. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 9.5: Základná umelecká škola | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť financovanie základnej umeleckej školy | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 513 310,00 | 523 290,00 | 520 650,00 | 520 650,00 | 520 650,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ZUŠ | | | | |
| Cieľová hodnota | 559 | 571 | 570 | 570 | 570 |
| Skutočná hodnota | 571 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyučovaných umeleckých odborov | | | | |
| Cieľová hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní | | | | |
| Cieľová hodnota | 276 | 312 | 310 | 310 | 310 |
| Skutočná hodnota | 276 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní | | | | |



| | | | | | |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľová hodnota | 233 | 259 | 260 | 260 | 260 |
| Skutočná hodnota | 240 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného vzdelávania základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatický s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých. | | | | |

| Podprogram 9.7: Školský úrad | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 53 400,00 | 53 110,00 | 36 150,00 | 36 150,00 | 36 150,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 20 | | | | |
| Poznámka | Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch metodikov. | | | | |

| Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Podpora detí zo sociálne slabších rodín | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 262 810,00 | 143 500,00 | 143 500,0 | 143 500,0 | 143 500,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 050 | 620 | 580 | 580 | 580 |



| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | 3 218 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 550 | 620 | 560 | 560 | 560 |
| Skutočná hodnota | 442 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva | | | | |
| Zámer | Zabezpečenie rozvoj v oblasti školstva | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených mimoškolských podujatí za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | | | | |
| Poznámka | Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 9.11: Centrum voľného času | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť financovanie mimoškolskej činnosti žiakov | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 306 680,00 | 361 880,00 | 361 140,00 | 361 140,00 | 361 140,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov CVČ | | | | |



| | | | | | |
|------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľová hodnota | 2 127 | 2 031 | 2 030 | 2 040 | 2 040 |
| Skutočná hodnota | 2 031 | | | | |
| Poznámka | V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávac proces pre žiakov | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | |
| Cieľ | Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 165 880,00 | 184 040,00 | 230 890,00 | 230 890,00 | 230 890,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ | | | | |
| Cieľová hodnota | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 38 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja | | | | |
| Cieľová hodnota | 217 | 207 | 225 | 230 | 230 |
| Skutočná hodnota | 207 | | | | |
| Poznámka | V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA. | | | | |



| Program 10: Šport | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Zámer programu | Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 786 200,00 | 786 200,00 | 786 200,00 |

| Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 3 966 930,00 | 568 000,00 | 547 200,00 | 547 200,00 | 547 200,00 |

| Prvok 10.1.1: Areál vodných športov | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť prevádzku areálu vodných športov | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 3 128 850,00 | 50 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ | | | | |
| Cieľová hodnota | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 |
| Skutočná hodnota | 16 000 | | | | |
| Poznámka | V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. | | | | |



| Prvok 10.1.2: Zimný štadión | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť prevádzku zimného štadióna | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 308 430,00 | 310 000,00 | 351 200,00 | 351 200,00 | 351 200,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión | | | | |
| Cieľová hodnota | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota | 500 | | | | |
| Poznámka | V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované ako transfer pre TS na splátku za zrekonštruované osvetlenie. | | | | |

| Prvok 10.1.3: Športová hala | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť prevádzku športovej haly | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 124 170,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu | | | | |
| Cieľová hodnota | 11 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota | 1 500 | | | | |
| Poznámka | V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. | | | | |



| Prvok 10.1.4: Futbalový areál | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť prevádzku futbalového areálu | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 124 810,00 | 92 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál | | | | |
| Cieľová hodnota | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Skutočná hodnota | 2 500 | | | | |
| Poznámka | V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku futbalového areálu na správu, bežnú údržbu a revízie futbalového areálu. | | | | |

| Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť činnosť mestského športového klubu mládeže | | | | |
| Zodpovednosť | Mestský športový klub mládeže | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 69 300,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v prípravke | | | | |
| Cieľová hodnota | 38 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Skutočná hodnota | 58 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v skupine dorastu | | | | |
| Cieľová hodnota | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 20 | | | | |



| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v športových triedach | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|----|
| Cieľová hodnota | 80 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 60 | | | | |
| Poznámka | Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov. | | | | |

| | Prvok 10.1.10: Cyklotrasa | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km | | | | |
| Cieľová hodnota | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Poznámka | Na dosiahnutie stanoveného cieľa budeme reflektovať prostredníctvom výziev na poskytnutie NFP, ktoré sa budú týkať budovania cyklotrás (dochádzka za prácou, rekreačné účely). Prioritou je vytvorenie prepojenia medzi mestom a obcou Zemplínske Hradište a následné napojenie na nadnárodnú cyklomagistrálu Ondava, ktorá prepája viaceré regióny východného Slovenska. | | | | |



| Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť podporu športovým subjektom | | | | |
| Zodpovednosť | Kancelária primátora | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 177 420,00 | 180 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | 11 | | | | |
| Poznámka | Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty. | | | | |

| Progra 11: Kultúra | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Zámer programu | Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 186 900,00 | 231 900,00 | 246 900,00 |



| Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť prevádzku miestneho kultúrneho strediska | | | | |
| Zodpovednosť | Mestské kultúrne stredisko | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 247 627,00 | 210 500,00 | 150 000,00 | 195 000,00 | 210 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 9 | | | | |
| Poznámka | <p>Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.</p> <p>Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňujú všetky kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na ostrovčeku v mestskom parku. Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2023 sú rozpočtované na rekonštrukciu vstupného vchodu na Mestskom kultúrnom stredisku.</p> | | | | |



| Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Finančné prostriedky určené na kultúrne projekty | | | | |
| Zodpovednosť | Kancelária primátora | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 350,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladný počet podporených subjektov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. | | | | |

| Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyho | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladný počet turistov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Skutočná hodnota | 250 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho. | | | | |



| Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | |
| Zodpovednosť | Kancelária primátora | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť roznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladný počet podporených subjektov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby. | | | | |

| Podprogram 11.5: Amfiteáter | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť využitie amfiteátra | | | | |
| Zodpovednosť | Mestské kultúrne stredisko | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie amfiteátra | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 5 300,00 | 25 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Realizácia obnovy | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 18 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a energie v mestskom parku a amfiteátri. | | | | |



| | Podprogram 11.7: Mestský park | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť obnovu mestského parku | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Obnova mestského parku | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Realizácia obnovy | | | | |
| Cieľová hodnota | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |
| Poznámka | Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku. | | | | |

| | Podprogram 11.8: Mestské kino | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zvýšenie kultúrnej úrovne | | | | |
| Zodpovednosť | Mestské kultúrne stredisko | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet premietaných filmových titulov spolu za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Skutočná hodnota | 100 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Úprava interiéru divadelnej sály | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |



| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov v kine Slávia za rok | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Cieľová hodnota | 15 500 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Skutočná hodnota | 8 134 | | | | |
| Poznámka | Plánovaná úprava a modernizácia interiéru divadelnej sály prostredníctvom vypísaných projektov na obnovu priestorov. Plánované množstvo premietaných filmových titulov v kine Slávia za rok s počtom návštevníkov využívaných tieto služby. | | | | |

| Program 12: Prostredie pre život | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Zámer programu | Atraktívne prostredie pre život a oddych | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 1 338 720,00 | 1 433 720,00 | 1 418 720,00 |

| Podprogram 12.1: Verejná zeleň | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečenie údržby a správy verejnej zelene | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 579 600,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 85 900 | 85 900 | 85 900 | 85 900 | 85 900 |
| Skutočná hodnota | 85 900 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov. | | | | |



| Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečenie údržby a správy verejného osvetlenia v meste | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 305 200,00 | 305 000,00 | 325 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných svetelných bodov | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 |
| Skutočná hodnota | 2 570 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod | | | | |
| Cieľová hodnota | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Skutočná hodnota | 230 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu. Kapitálové výdavky rozpočtové na roky 2023 a 2024 sú rozpočtované na čiastočnú rekonštrukciu verejného osvetlenia. | | | | |

| Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 5 130,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet konaní spolu za rok | | | | |



| | | | | | |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľová hodnota | 205 | 210 | 205 | 205 | 205 |
| Skutočná hodnota | 213 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí a stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnanca, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta a sú rozpočtované v programe Administratíva. | | | | |

| Podprogram 12.4: Cintorínske služby | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečenie údržby a správy cintorínov v meste | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 66 780,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | 85 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných cintorínov | | | | |
| Cieľová hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných hrobových miest | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 500 | 6 000 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| Skutočná hodnota | 5 500 | | | | |
| Cieľ | Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012 | | | | |
| Cieľová hodnota | 40 | 37 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Skutočná hodnota | 40 | | | | |



| | |
|----------|---|
| Poznámka | Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie správy a údržby mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov. Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2023 sú rozpočtované na vybudovanie urnovej steny na cintoríne. |
|----------|---|

| Podprogram 12.5: Vojnové hroby | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Údržba vojnových hrobov | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 3 320,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných vojnových hrobov | | | | |
| Cieľová hodnota | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Skutočná hodnota | 191 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou vojnových hrobov. Výška dotácie na udržiavanie vojnových hrobov je určovaná štátom a je poskytnutá vo forme dotácie so spoluúčasťou mesta na údržbe vojnových hrobov. | | | | |

| Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie mesta | | | | |
| Zodpovednosť | Mestská vnútorná ochrana | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 19 700,00 | 15 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |



| | | | | | |
|----------------------|--|----|----|----|----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými chce mesto zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 12.7: Ostatné služby | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť opravu a údržbu objektov | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť opravu a údržbu objektov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet opravovaných objektov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 5 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť odvodňovacie práce | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |



| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Realizácia odvodňovacích prác | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Paričov. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 12.13: Kanalizácia | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste | | | | |
| Cieľová hodnota | NIE | ÁNO | ÁNO | NIE | NIE |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie na ulici Slnéčnej. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť odvodňovacie práce | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 750,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |



| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Realizácia odvodňovacích prác | | | | |
| Cieľová hodnota | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Milhostov. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 12.17: Priemyselný park | | | | |
| Zámer | Podnikateľská činnosť | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Podnikateľská činnosť – Priemyselný park Trebišov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 87 900,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na podnikateľskú činnosť v Priemyselnom parku v Trebišove na strážnu službu a právne služby. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet | | | | |
| Zámer | Participácia obyvateľov na rozvoji mesta | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Participatívny rozpočet | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 19 200,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Realizácia projektov participatívneho rozpočtu | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu. | | | | |



| Program 13: Bývanie | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Zámer programu | Dostupné bývanie pre každého | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 |

| Podprogram 13.1: Bytová výstavba | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť výstavbu mestských nájomných bytov | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu bytov pre občanov mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 35 040,00 | 0,00 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novopostavených bytov | | | | |
| Cieľová hodnota | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom | | | | |
| Cieľová hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Poznámka | Plánovaná výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH. Výstavba bude financovaná z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR, Štátneho fondu rozvoja bývania so spolufinancovaním z vlastných prostriedkov mesta. Stavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D. Postavené budú vo väzbe na už existujúce dva bytové domy A a B. Bytové domy budú 5 podlažné, každý BD pozostáva z 39 jedno-, dvoj- a 3-izbových bytových jednotiek. Bytové domy by mali byť odovzdané do 18 mesiacov od odovzdania staveniska. | | | | |



| Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie výstavby a majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 28 050,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 7 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta. | | | | |

| Program 14: Sociálne služby | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Zámer programu | Trebišov – mesto sociálnych istôt | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 1 277 590,00 | 1 277 590,00 | 1 277 590,00 |



| Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutých občanov | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 431 560,00 | 330 520,00 | 286 500,00 | 286 500,00 | 286 500,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet opatrovaných osôb | | | | |
| Cieľová hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 38 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách. | | | | |

| Podprogram 14.2: Denné centrá | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v dennom centre | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet denných centier v meste | | | | |
| Cieľová hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov denných centier | | | | |
| Cieľová hodnota | 370 | 380 | 390 | 390 | 390 |



| | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 364 | | | | |
| Poznámka | Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v denných centrách. V denných centrách sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity). | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podprogram 14.3: Zariadenia sociálnych služieb | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 133 690,00 | 155 690,00 | 150 690,00 | 150 690,00 | 150 690,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 6 000,00 | 11 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytovaných úkonov | | | | |
| Cieľová hodnota | 1 000 | 1 150 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Skutočná hodnota | 1 596 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet klientov | | | | |
| Cieľová hodnota | 930 | 1 070 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Skutočná hodnota | 1 535 | | | | |
| Poznámka | Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Bežné výdavky sú rozpočtované na opravu a udržiavanie priestorov SOH. | | | | |



| Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 74 780,00 | 67 090,00 | 67 090,00 | 67 090,00 | 67 090,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet klientov | | | | |
| Cieľová hodnota | 3 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Skutočná hodnota | 2 010 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet riešených prípadov | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 200 | 4 100 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| Skutočná hodnota | 3 644 | | | | |
| Poznámka | Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie. | | | | |

| Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 73 340,00 | 77 600,00 | 77 600,00 | 77 600,00 | 77 600,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov v mestskom útulku | | | | |
| Cieľová hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 11 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb | | | | |



| | | | | | |
|----------------------|--|----|----|----|----|
| Cieľová hodnota | 66 | 66 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 66 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov v mestskej ubytovni | | | | |
| Cieľová hodnota | 21 | 25 | 27 | 27 | 27 |
| Skutočná hodnota | 23 | | | | |
| Poznámka | Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo. | | | | |

| Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Poskytnúť dávky v hmotnej núdzi občanom pod hranicou životného minima | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 8 450,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť | | | | |
| Cieľová hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorázovú sociálnu výpomoc pre ľudí na zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta v sociálnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi sa | | | | |



| | |
|--|---|
| | poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a splňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení. |
|--|---|

| Podprogram 14.5: Sociálne pohreby | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 8 | | | | |
| Poznámka | 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. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programe Administratíva. | | | | |

| Podprogram 14.6: Osobitný príjemca | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 123 500,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet IOP | | | | |
| Cieľová hodnota | 390 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 360 | | | | |
| Poznámka | Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako | | | | |



| | |
|--|--|
| | osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná protredníctvom zmluvných obchodných zariadení. |
|--|--|

| Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Fungujúci rodinný systém | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok | | | | |
| Cieľová hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 1 | | | | |
| Poznámka | V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa. | | | | |

| Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť a podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Poznámka | Podprogram predstavuje poskytovanie podpory charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v meste. | | | | |



| Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 29 540,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi | | | | |
| Cieľová hodnota | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Skutočná hodnota | 104 | | | | |
| Poznámka | Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov. | | | | |

| Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana | | | | |
| Zodpovednosť | Technické služby mesta Trebišov | | | | |
| Cieľ | Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 469 030,00 | 302 400,00 | 302 400,00 | 302 400,00 | 302 400,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok | | | | |
| Cieľová hodnota | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota | 500 | | | | |
| Poznámka | Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech | | | | |



| | |
|--|---|
| | dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov. |
|--|---|

| Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Poskytnutie jednorázového príspevku pre mladého dospelého | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode do CDR | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa | | | | |
| Cieľová hodnota | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 0 | | | | |
| Poznámka | Mladému dospelému sa poskytuje jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého. | | | | |

| Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer | Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych vecí | | | | |
| Cieľ | Plánovaná realizácia komunitného centra | | | | |
| ROK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaná realizácia komunitného centra | | | | |
| Cieľová hodnota | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Skutočná hodnota | NIE | | | | |
| Poznámka | Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov. Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. | | | | |



| Program 15: Administratíva | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Zámer programu | Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu | | |
| ROK | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet | 2 708 380,00 | 2 958 380,00 | 3 040 955,00 |
| Poznámka | <p>Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy...), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2022 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO, na rekonštrukciu výťahu v budove MsÚ a rekonštrukciu obradnej siene.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2024 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO.</p> <p>Finančné operácie rozpočtované v programe Administratíva sú rozpočtované na splátky úverov. V roku 2024 sú navýšené o splátku návratnej finančnej pomoci poskytnutej v roku 2020 štátom, v súvislosti s poklesom prijatých podielových daní od štátu v roku 2020.</p> | | |

Rozpočet výdavkov na roky 2022 - 2024 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie

Strana: 83

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 143 300.00 | 143 300.00 | 203 300.00 |
| 1. 2 | Činnosť samosprávnych orgánov | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>120 000.00</i> | <i>120 000.00</i> | <i>120 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| 1. 3 | Plánovanie mesta | 9 000.00 | 9 000.00 | 69 000.00 |
| 1. 3. 1 | Strategické plánovanie a projekty | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>60 000.00</i> |
| 04.4 | Ťažba, výroba a výstavba | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 |
| 1. 3. 2 | Územné plánovanie | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>4 000.00</i> | <i>4 000.00</i> | <i>4 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>5 000.00</i> | <i>5 000.00</i> | <i>5 000.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 1. 6 | Účtovníctvo a audit | 5 800.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>5 800.00</i> | <i>5 800.00</i> | <i>5 800.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 5 800.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 800.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
| 1. 7 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>8 500.00</i> | <i>8 500.00</i> | <i>8 500.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| 2 | Propagácia a marketing | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| 2. 1 | Propagácia a prezentácia mesta | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| 2. 1. 1 | Propagačné materiály mesta | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>17 000.00</i> | <i>17 000.00</i> | <i>17 000.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 2. 1. 2 | Jarmoky a trhy | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>48 000.00</i> | <i>48 000.00</i> | <i>48 000.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Interné služby | 1 167 800.00 | 1 215 100.00 | 1 275 100.00 |
| 3.1 | Správa a údržba majetku mesta | 1 150 800.00 | 1 198 100.00 | 1 258 100.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>167 500.00</i> | <i>167 500.00</i> | <i>197 500.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 167 500.00 | 167 500.00 | 197 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 167 500.00 | 167 500.00 | 197 500.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>140 000.00</i> | <i>140 000.00</i> | <i>140 000.00</i> |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>758 300.00</i> | <i>805 600.00</i> | <i>835 600.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 06.6 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 756 300.00 | 803 600.00 | 833 600.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 703 600.00 | 803 600.00 | 803 600.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 52 700.00 | 0.00 | 30 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>85 000.00</i> | <i>85 000.00</i> | <i>85 000.00</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 85 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 85 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 3.2 | Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>7 000.00</i> | <i>7 000.00</i> | <i>7 000.00</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 3.5 | Detské ihrisko | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>10 000.00</i> | <i>10 000.00</i> | <i>10 000.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 4 | Služby občanom | 123 300.00 | 123 300.00 | 123 300.00 |
| 4.1 | Matrika | 58 020.00 | 58 020.00 | 58 020.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>58 020.00</i> | <i>58 020.00</i> | <i>58 020.00</i> |
| 01.3 | Všeobecné služby | 58 020.00 | 58 020.00 | 58 020.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 58 020.00 | 58 020.00 | 58 020.00 |
| 4.2 | Evidenčné služby občanom | 8 110.00 | 8 110.00 | 8 110.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>8 110.00</i> | <i>8 110.00</i> | <i>8 110.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 8 110.00 | 8 110.00 | 8 110.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 8 110.00 | 8 110.00 | 8 110.00 |
| 4.4 | Stavebný úrad | 57 170.00 | 57 170.00 | 57 170.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>57 170.00</i> | <i>57 170.00</i> | <i>57 170.00</i> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|-------|--|--------------|------------|------------|
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 57 170.00 | 57 170.00 | 57 170.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 57 170.00 | 57 170.00 | 57 170.00 |
| 5 | <i>Bezpečnosť</i> | 517 500.00 | 567 500.00 | 617 500.00 |
| 5.1 | Mestská polícia | 513 000.00 | 563 000.00 | 613 000.00 |
| 5.1.1 | Aktívna ochrana | 500 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
| 03 | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | 500 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
| 03.1 | Policajné služby | 500 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 500 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
| 5.1.3 | Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 5.3 | Požiarna ochrana | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 03 | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 03.2 | Ochrana pred požiarmi | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 6 | <i>Odpadové hospodárstvo</i> | 680 000.00 | 680 000.00 | 680 000.00 |
| 6.1 | Zber a odvoz komunálneho odpadu | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 6.2 | Uloženie komunálneho odpadu | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
| 7 | <i>Komunikácie</i> | 2 038 000.00 | 600 000.00 | 585 000.00 |
| 7.1 | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 1 568 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
| 7.1.1 | Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk | 1 568 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 1 568 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.5 | Doprava | 1 568 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 568 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk | 0.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 0.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
| 04.5 | Doprava | 0.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
| 7. 2 | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 470 000.00 | 570 000.00 | 570 000.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>220 000.00</i> | <i>220 000.00</i> | <i>220 000.00</i> |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>250 000.00</i> | <i>350 000.00</i> | <i>350 000.00</i> |
| 04.5 | Doprava | 250 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 250 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 8 | Doprava | 123 990.00 | 123 990.00 | 123 990.00 |
| 8. 1 | MHD | 123 990.00 | 123 990.00 | 123 990.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>1 990.00</i> | <i>1 990.00</i> | <i>1 990.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>122 000.00</i> | <i>122 000.00</i> | <i>122 000.00</i> |
| 04.5 | Doprava | 122 000.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 122 000.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
| 9 | Vzdelávanie | 11 255 720.00 | 11 255 720.00 | 11 255 720.00 |
| 9. 1 | Materské školy a detské jasle | 2 011 030.00 | 2 011 030.00 | 2 011 030.00 |
| 09 | <i>Vzdelávanie</i> | <i>2 011 030.00</i> | <i>2 011 030.00</i> | <i>2 011 030.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 2 011 030.00 | 2 011 030.00 | 2 011 030.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 011 030.00 | 2 011 030.00 | 2 011 030.00 |
| 9. 2 | Základné školy | 6 513 500.00 | 6 513 500.00 | 6 513 500.00 |
| 09 | <i>Vzdelávanie</i> | <i>6 513 500.00</i> | <i>6 513 500.00</i> | <i>6 513 500.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 6 513 500.00 | 6 513 500.00 | 6 513 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 513 500.00 | 6 513 500.00 | 6 513 500.00 |
| 9. 3 | Školské jedálne | 1 058 020.00 | 1 058 020.00 | 1 058 020.00 |
| 09 | <i>Vzdelávanie</i> | <i>1 058 020.00</i> | <i>1 058 020.00</i> | <i>1 058 020.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 1 058 020.00 | 1 058 020.00 | 1 058 020.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 058 020.00 | 1 058 020.00 | 1 058 020.00 |
| 9. 4 | Školské kluby detí | 380 840.00 | 380 840.00 | 380 840.00 |
| 09 | <i>Vzdelávanie</i> | <i>380 840.00</i> | <i>380 840.00</i> | <i>380 840.00</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 380 840.00 | 380 840.00 | 380 840.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 380 840.00 | 380 840.00 | 380 840.00 |
| 9. 5 | Základná umelecká škola | 520 650.00 | 520 650.00 | 520 650.00 |
| 09 | <i>Vzdelávanie</i> | <i>520 650.00</i> | <i>520 650.00</i> | <i>520 650.00</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 520 650.00 | 520 650.00 | 520 650.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 520 650.00 | 520 650.00 | 520 650.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.7 | Školský úrad | 36 150.00 | 36 150.00 | 36 150.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>36 150.00</i> | <i>36 150.00</i> | <i>36 150.00</i> |
| 09.8 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 36 150.00 | 36 150.00 | 36 150.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 36 150.00 | 36 150.00 | 36 150.00 |
| 9.8 | Sociálna výpomoc a vzdelávanie | 143 500.00 | 143 500.00 | 143 500.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>143 500.00</i> | <i>143 500.00</i> | <i>143 500.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 143 500.00 | 143 500.00 | 143 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 143 500.00 | 143 500.00 | 143 500.00 |
| 9.11 | Centrum voľného času | 361 140.00 | 361 140.00 | 361 140.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>361 140.00</i> | <i>361 140.00</i> | <i>361 140.00</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 361 140.00 | 361 140.00 | 361 140.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 361 140.00 | 361 140.00 | 361 140.00 |
| 9.15 | Transfery neziskovým právnickým osobám | 230 890.00 | 230 890.00 | 230 890.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>230 890.00</i> | <i>230 890.00</i> | <i>230 890.00</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 219 900.00 | 219 900.00 | 219 900.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 219 900.00 | 219 900.00 | 219 900.00 |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 10 990.00 | 10 990.00 | 10 990.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 10 990.00 | 10 990.00 | 10 990.00 |
| 10 | Šport | 786 200.00 | 786 200.00 | 786 200.00 |
| 10.1 | Športová infraštruktúra | 547 200.00 | 547 200.00 | 547 200.00 |
| 10.1.1 | Areál vodných športov | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>20 000.00</i> | <i>20 000.00</i> | <i>20 000.00</i> |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>1 000.00</i> | <i>1 000.00</i> | <i>1 000.00</i> |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 10.1.2 | Zimný štadión | 351 200.00 | 351 200.00 | 351 200.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>351 200.00</i> | <i>351 200.00</i> | <i>351 200.00</i> |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 351 200.00 | 351 200.00 | 351 200.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 335 000.00 | 335 000.00 | 335 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
| 10.1.3 | Športová hala | 54 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>54 000.00</i> | <i>54 000.00</i> | <i>54 000.00</i> |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 54 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 54 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. 1. 4 | Futbalový areál | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 10. 1. 8 | Mestský športový klub mládeže | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 10. 2 | Grantový systém podpory športu | 239 000.00 | 239 000.00 | 239 000.00 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 239 000.00 | 239 000.00 | 239 000.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 239 000.00 | 239 000.00 | 239 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 239 000.00 | 239 000.00 | 239 000.00 |
| 11 | <i>Kultúra</i> | 186 900.00 | 231 900.00 | 246 900.00 |
| 11. 1 | Priama podpora kultúry | 150 000.00 | 195 000.00 | 210 000.00 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 150 000.00 | 195 000.00 | 210 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 150 000.00 | 195 000.00 | 210 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 150 000.00 | 180 000.00 | 210 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 |
| 11. 2 | Grantový systém v oblasti kultúry | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 11. 3 | Pamiatková starostlivosť | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 11. 4 | Náboženské a iné spoločenské služby | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 08.4 | Náboženské a iné spoločenské služby | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 11. 5 | Amfiteáter | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 11. 8 | Mestské kino | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 12 | <i>Prostredie pre život</i> | 1 338 720.00 | 1 433 720.00 | 1 418 720.00 |
| 12. 1 | Verejná zeleň | 485 000.00 | 485 000.00 | 485 000.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 12. 2 | Verejnú osvetlenie | 325 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 5 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 06.4 | Verejnú osvetlenie | 5 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 12. 3 | Manažment životného prostredia | 3 720.00 | 3 720.00 | 3 720.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | 3 320.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 3 320.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 320.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 04.2 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 12. 4 | Cintorínske služby | 85 000.00 | 100 000.00 | 85 000.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | 85 000.00 | 100 000.00 | 85 000.00 |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 85 000.00 | 100 000.00 | 85 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 85 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 |
| 12. 5 | Vojnové hroby | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12. 6 | Deratizácia a dezinfekcia mesta | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>16 500.00</i> | <i>16 500.00</i> | <i>16 500.00</i> |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
| 12. 7 | Ostatné služby | 250 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>250 000.00</i> | <i>350 000.00</i> | <i>350 000.00</i> |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 250 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 250 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 12. 9 | Odvodnenie Paričova | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>15 000.00</i> | <i>15 000.00</i> | <i>15 000.00</i> |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 12.13 | Kanalizácia | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>40 000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.16 | Odvodnenie Milhostova | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>10 000.00</i> | <i>10 000.00</i> | <i>10 000.00</i> |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 12.17 | Priemyselný park | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>65 000.00</i> | <i>65 000.00</i> | <i>65 000.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| 12.18 | Participatívny rozpočet | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>40 000.00</i> | <i>40 000.00</i> | <i>40 000.00</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 13 | Bývanie | 23 700.00 | 23 700.00 | 23 700.00 |
| 13. 2 | Štátny fond rozvoja bývania | 23 700.00 | 23 700.00 | 23 700.00 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>23 700.00</i> | <i>23 700.00</i> | <i>23 700.00</i> |
| 06.1 | Rozvoj bývania | 23 700.00 | 23 700.00 | 23 700.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 23 700.00 | 23 700.00 | 23 700.00 |
| 14 | Sociálne služby | 1 277 590.00 | 1 277 590.00 | 1 277 590.00 |
| 14. 1 | Opatrovateľská služba | 286 500.00 | 286 500.00 | 286 500.00 |
| 10.2 | Staroba | 286 500.00 | 286 500.00 | 286 500.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 286 500.00 | 286 500.00 | 286 500.00 |
| 14. 2 | Denné centrá | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 10.2 | Staroba | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 14. 3 | Zariadenia sociálnych služieb | 150 690.00 | 150 690.00 | 150 690.00 |
| 14. 3. 1 | Stredisko osobnej hygieny | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 14. 3. 2 | Terénna sociálna práca | 67 090.00 | 67 090.00 | 67 090.00 |
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 67 090.00 | 67 090.00 | 67 090.00 |
| 04.1 | Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť | 67 090.00 | 67 090.00 | 67 090.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 67 090.00 | 67 090.00 | 67 090.00 |
| 14. 3. 3 | Mestský útulok a mestská ubytovňa | 77 600.00 | 77 600.00 | 77 600.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 77 600.00 | 77 600.00 | 77 600.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 77 600.00 | 77 600.00 | 77 600.00 |
| 14. 4 | Jednorázová sociálna pomoc | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 10.2 | Staroba | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 14. 6 | Osobitný príjemca | 502 000.00 | 502 000.00 | 502 000.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 502 000.00 | 502 000.00 | 502 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 502 000.00 | 502 000.00 | 502 000.00 |
| 14. 7 | Sociálna výpomoc rodinám a deťom | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 10.4 | Rodina a deti | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 14. 9 | Grantový systém v oblasti sociálnych vecí | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 14.10 | Všeobecnoprospešné služby | 302 400.00 | 302 400.00 | 302 400.00 |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 01.8 | Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 06 | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10.9 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
| 15 | <i>Administratíva</i> | <i>2 708 380.00</i> | <i>2 958 380.00</i> | <i>3 040 955.00</i> |
| 01 | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>2 708 380.00</i> | <i>2 958 380.00</i> | <i>3 040 955.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 2 070 700.00 | 2 320 700.00 | 2 280 700.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 061 700.00 | 2 201 700.00 | 2 271 700.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 9 000.00 | 119 000.00 | 9 000.00 |
| 01.7 | Transakcie verejného dlhu | 637 680.00 | 637 680.00 | 760 255.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 71 310.00 | 71 310.00 | 71 310.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 566 370.00 | 566 370.00 | 688 945.00 |
| | | 22 436 100.00 | 21 485 400.00 | 21 722 975.00 |

Rozpočet na rok 2022 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Príloha č. 5

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet po 5. zmene za rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Bežné príjmy | | Kapitálové príjmy | | Finančné operácie |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | dotačné | vlastné | dotačné | vlastné | |
| 100 - Daňové príjmy | 10 508,32 | 10 476,26 | 10 421,71 | 10 798,15 | 11 388,81 | 0,00 | 11 388,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku | 9 010,37 | 8 885,98 | 8 813,11 | 9 152,35 | 9 723,01 | 0,00 | 9 723,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111003 Výnos DzP poukázaný samospráve | 9 010,37 | 8 885,98 | 8 813,11 | 9 152,35 | 9 723,01 | | 9 723,01 | | | |
| 120 - Dane z majetku | 905,72 | 937,10 | 934,60 | 941,00 | 934,60 | 0,00 | 934,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121001 Daň z pozemkov | 187,75 | 189,78 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | |
| 121002 Daň zo stavieb | 622,97 | 635,50 | 635,00 | 635,00 | 635,00 | | 635,00 | | | |
| 121003 Daň z bytov | 60,00 | 61,76 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | | |
| 121001 Daň z pozemkov - nedoplatky | 5,00 | 13,79 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | |
| 121002 Daň zo stavieb - nedoplatky | 25,00 | 34,61 | 29,00 | 39,00 | 29,00 | | 29,00 | | | |
| 121003 Daň z bytov - nedoplatky | 5,00 | 1,66 | 5,60 | 2,00 | 5,60 | | 5,60 | | | |
| 130 - Dane za tovary a služby | 589,99 | 652,43 | 674,00 | 704,80 | 731,20 | 0,00 | 731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133001 Daň za psa | 17,64 | 16,34 | 20,00 | 17,00 | 20,00 | | 20,00 | | | |
| 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje | 0,00 | 0,12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | | | |
| 133004 Daň za predajné automaty | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | 0,70 | | | |
| 133006 Daň za ubytovanie | 3,60 | 1,61 | 5,80 | 1,60 | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva | 15,30 | 9,39 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | |
| 133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy | 13,34 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | | 22,00 | | | |
| 133013 Poplatok za KOaDSO | 509,11 | 602,11 | 605,00 | 680,00 | 680,00 | | 680,00 | | | |
| 134001 Za dobývací priestor | 30,50 | 22,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 160 - Sankcie | 2,24 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sankcie uložené v daňovom konaní | 2,24 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 200 - Nedaňové príjmy | 2 351,58 | 1 305,54 | 1 354,41 | 1 141,36 | 1 225,96 | 0,00 | 1 220,96 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 415,21 | 321,54 | 554,26 | 287,86 | 425,26 | 0,00 | 425,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211003 Dividendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 212001 Z úhrad za dobývací priestor | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | | | |
| 212002 Prenájom pozemkov | 14,13 | 16,02 | 15,50 | 15,50 | 14,50 | | 14,50 | | | |
| 212003 Prenájom budov, priestorov a objektov | 174,56 | 131,39 | 170,00 | 95,00 | 160,00 | | 160,00 | | | |
| 212003 Prenájom budov - bytovky anuita | 106,92 | 51,34 | 205,00 | 51,30 | 105,00 | | 105,00 | | | |
| 212003 Prenájom priestorov - MsKS | 30,74 | 13,15 | 32,50 | 21,00 | 32,50 | | 32,50 | | | |
| 212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | | 0,36 | | | |
| 212003 Prenájom priestorov - garáže | 35,83 | 35,59 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | 36,00 | | | |
| 212003 Prenájom ihriska s umelou trávou | 7,34 | 5,40 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | | 2,00 | | | |
| 212003 Prenájom Priemyselný park | 43,60 | 67,40 | 54,00 | 47,80 | 54,00 | | 54,00 | | | |
| 212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár. | 1,73 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | | 0,90 | | | |
| 220 - Administratívne a iné poplatky | 756,36 | 629,82 | 640,70 | 676,90 | 707,70 | 0,00 | 707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221004 Administratívne poplatky | 43,30 | 32,17 | 43,50 | 35,00 | 38,50 | | 38,50 | | | |
| 222003 Pokuty a penále | 3,90 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 7,00 | 5,36 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | | 8,00 | | | |
| 223001 Kultúrne podujatia | 5,90 | 3,14 | 10,00 | 2,50 | 10,00 | | 10,00 | | | |
| 223001 Opatrovateľská služba | 52,71 | 50,36 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | | 50,00 | | | |
| 223001 MsKS - kino | 81,29 | 39,31 | 80,00 | 22,00 | 20,00 | | 20,00 | | | |
| 223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama | 3,00 | 2,36 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 223001 Za predaj výr., tov. a sl. - SOH | 1,32 | 1,84 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | | 1,70 | | | |
| 223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o. | 476,37 | 415,52 | 365,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| 223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa | 38,81 | 42,49 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | | 40,00 | | | |
| 223002 Za jasle, MŠ a školské kluby | 26,40 | 18,48 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | | 23,00 | | | |
| 229005 Za znečisťovanie ovzdušia | 16,36 | 16,54 | 16,50 | 16,70 | 16,50 | | 16,50 | | | |
| 230 - Kapitálové príjmy | 1 022,66 | 175,52 | 18,55 | 22,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 231 Príjem z predaja kap. aktív | 830,75 | 13,27 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | | | | 5,00 | |
| 233 Príjem z predaja pozemkov | 191,91 | 162,25 | 13,55 | 16,60 | 0,00 | | | | | |
| 240 - Úroky z vkladov | 0,61 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 Úroky z bežných vkladov | 0,61 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 156,74 | 178,43 | 140,90 | 154,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292006 Z náhrad z poistného plnenia | 7,03 | 3,27 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | | | | |
| 292008 Z výťažkov z lotérií a hier | 107,81 | 86,14 | 89,00 | 77,00 | 77,00 | | 77,00 | | | |
| 292017 Vratky DPH | 10,25 | 44,17 | 11,00 | 20,00 | 11,00 | | 11,00 | | | |
| 292019 Z refundácie | 8,15 | 22,93 | 29,50 | 35,00 | 0,00 | | | | | |
| 292012 Z dobropisov | 9,28 | 10,07 | 8,40 | 11,00 | 0,00 | | | | | |
| 292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ | 14,22 | 11,85 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | | | | | |
| Vlastné príjmy škôl | 1062,28 | 951,09 | 598,66 | 598,66 | 630,10 | 7,10 | 623,00 | | | |
| VLASTNÉ PRIJMY CELKOM | 13 922,18 | 12 732,89 | 12 374,78 | 12 538,17 | 13 244,87 | 7,10 | 13 232,77 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 300 - Granty | 8 595,68 | 10 024,16 | 7 613,84 | 7 511,14 | 7 582,03 | 7 582,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 - Tuzemské bežné granty a transfery | 7 159,41 | 8 265,13 | 7 613,84 | 7 511,14 | 7 582,03 | 7 582,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Dobrovoľná požiarňa ochrana SR | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | |
| 311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 311 Nadácia | 0,20 | 6,31 | 3,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 311 Dni Mesta Trebišov | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 312001 Kultúrne poukazy - dotácia | 1,77 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 312001 Terénna sociálna práca | 61,40 | 63,66 | 67,09 | 67,09 | 67,09 | 67,09 | | | | |
| 312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby | 180,51 | 247,35 | 150,00 | 40,00 | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 312001 Soc. sféra (osobitný príjemca) | 241,22 | 122,93 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | | | | |
| 312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm. | 2,89 | 3,22 | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | | | | |
| 312001 Mestský útulok - dotácia | 27,00 | 27,00 | 21,60 | 40,40 | 21,60 | 21,60 | | | | |
| 312001 Audiovizuálny fond - podpora návštev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 312001 Volby | 56,70 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 312001 Podpora rozvoja športu v Trebišove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 312001 Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja | 0,00 | 13,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 312001 Trebišovčan deti | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 312001 Opatrovateľská služba | 9,77 | 296,86 | 157,32 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 312001 Projekt ZŠ I. Krasku | 74,80 | 9,26 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | | | |
| 312001 Projekt MŠ Škultétyho | 22,20 | 31,49 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 312001 Nájomné opatrenia COVID-19 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 312007 CVC - Dotácia z inej obce | 13,50 | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | | |
| 312011 Modernizácia kina SLAVIA | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 312012 Sčítanie obyvateľov, domov 2021 | 0,00 | 27,88 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | | | | | |
| 312012 Životné prostredie | 4,02 | 4,56 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | | | | |
| 312012 Evidencia obyvateľstva + register adries | 8,44 | 8,23 | 8,11 | 8,13 | 8,11 | 8,11 | | | | |
| 312012 Cestná doprava | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | | | | |
| 312012 Matrika | 51,77 | 55,86 | 47,00 | 57,94 | 47,00 | 47,00 | | | | |
| 312012 ŠFRB | 22,66 | 22,58 | 22,70 | 22,53 | 22,70 | 22,70 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 312012 Spoločný stavebný úrad | 57,77 | 64,50 | 64,50 | 57,17 | 57,17 | 57,17 | | | | |
| 312012 Školský úrad | 48,60 | 53,11 | 53,11 | 36,15 | 36,15 | 36,15 | | | | |
| 312012 Školstvo prenesené kompetencie | 6 245,43 | 7 112,46 | 6 404,50 | 6 404,50 | 6 586,50 | 6 586,50 | | | | |
| 320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery | 1 436,27 | 1 759,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Dary granty | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 Pri polícii - rekonštrukcia | 0,00 | 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 Rekonštrukcia ZŠ Pribinová | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy | 336,20 | 639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 Rekonštrukcia Zimný štadión | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 Rekonštrukcia KaSS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 Podpora rozvoja športu v Trebišove | 70,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 AVS - úrad vlády | 540,00 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 Elektronabijacia stanica | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 Rekonštrukcia športového štadióna | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 Kamerový systém - MV SR | 80,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322001 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premáv. | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322002 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia | 0,00 | 134,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 322008 Modernizácia kina Slávia | 27,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 400 Finančné operácie | 600,78 | 1 459,04 | 2 294,45 | 1 373,29 | 1 030,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,70 |
| 453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov | 355,41 | 1 223,37 | 392,59 | 392,59 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoc | 136,44 | 198,41 | 1 901,86 | 980,70 | 1 030,70 | | | | | 1 030,70 |
| 454002 Prevod prost. FRB | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 456 Iné príjmové finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 456002 Prijaté finančné zábezpeky | 80,13 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 500 Prijaté úvery a výpomoci | 4,80 | 3 290,14 | 670,00 | 31,96 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| 513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia | 4,80 | 2 371,97 | 670,00 | 31,96 | 590,00 | | | | | 590,00 |
| 513003 Kontokorentný úver | 0,00 | 427,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 514002 Dlhodobé pôžičky | 0,00 | 490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| PRÍJMY SPOLU | 23 123,44 | 27 506,23 | 22 953,07 | 21 454,56 | 22 447,60 | 7 589,13 | 13 232,77 | 0,00 | 5,00 | 1 620,70 |

Rozpočet na rok 2022 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Príloha č. 6

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Rozpočet po 5. zmene za rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Rozpočet 2022 | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | Finančné operácie |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | dotačné | vlastné | dotačné | vlastné | |
| 01 - Všeobecné verejné služby | 4 876,68 | 5 526,57 | 5 364,54 | 5 292,35 | 5 122,99 | 117,59 | 4 413,83 | 0,00 | 25,20 | 566,37 |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány | 2 348,12 | 2 928,02 | 2 255,38 | 2 376,61 | 2 477,09 | 70,59 | 2 397,50 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Správa mesta | 2 143,14 | 2 704,97 | 2 064,46 | 2 193,00 | 2 286,50 | | 2 277,50 | | 9,00 | |
| Poslanci MsZ | 132,75 | 142,33 | 113,00 | 113,00 | 120,00 | | 120,00 | | | |
| Prenesený výkon - stavebný úrad | 57,77 | 65,27 | 64,50 | 57,17 | 57,17 | 57,17 | | | | |
| Prenesený výkon - životné prostredie | 4,02 | 4,68 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | | | | |
| Prenesený výkon - cestná doprava | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | | | | |
| Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva | 8,44 | 8,78 | 8,11 | 8,13 | 8,11 | 8,11 | | | | |
| IOMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby | 56,33 | 58,78 | 58,02 | 58,94 | 58,02 | 47,00 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matrika vlastné zdroje | 4,56 | 2,92 | 11,02 | 1,00 | 11,02 | | 11,02 | | | |
| Matrika prenesený výkon | 51,77 | 55,86 | 47,00 | 57,94 | 47,00 | 47,00 | | | | |
| 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif. | 56,70 | 51,35 | 34,66 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voľby | 56,70 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ščítanie obyvateľstva | 0,00 | 22,43 | 34,66 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 365,62 | 409,28 | 612,53 | 583,18 | 637,68 | 0,00 | 71,31 | 0,00 | 0,00 | 566,37 |
| Splátka úveru - investičný (Junior) | 41,46 | 41,52 | 42,46 | 42,46 | 42,46 | | 4,00 | | | 38,46 |
| Splátka úveru - slsp | 0,00 | 52,32 | 215,87 | 215,87 | 226,47 | | 15,60 | | | 210,87 |
| Splátka úveru - nový | 46,26 | 46,05 | 46,66 | 46,66 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Splátka úveru ŠFRB - 14 RD | 2,17 | 2,16 | 2,18 | 2,18 | 2,17 | | 0,35 | | | 1,82 |
| Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j. | 56,06 | 56,06 | 55,17 | 55,17 | 56,08 | | 20,05 | | | 36,03 |
| Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j. | 47,16 | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 47,38 | | 6,10 | | | 41,28 |
| Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B | 98,21 | 98,22 | 98,23 | 98,23 | 98,22 | | 15,22 | | | 83,00 |
| Splátka - úroky - EUROVIA | 72,73 | 64,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | | 8,00 | | | 64,02 |
| Splátka úveru ŠFRB - 12 RD | 1,57 | 1,57 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | | 0,25 | | | 1,33 |
| Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 81,40 | | 0,00 | | | 81,40 |
| Dodávateľský úver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 9,90 | | 1,74 | | | 8,16 |
| 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy | 2 049,91 | 2 079,14 | 2 403,95 | 2 238,96 | 1 950,20 | 0,00 | 1 934,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 |
| Technické služby - dotácia | 2 037,07 | 2 078,79 | 2 393,95 | 2 232,33 | 1 740,20 | | 1 724,00 | | 16,20 | |
| Technické služby - verejné osvetlenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 200,00 | | | |
| Občianske združenia a nadácie | 12,84 | 0,35 | 10,00 | 6,63 | 10,00 | | 10,00 | | | |
| 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť | 563,37 | 502,02 | 548,73 | 536,50 | 504,50 | 3,00 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.0 Policajné služby | 559,28 | 498,43 | 502,92 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mestská polícia | 445,55 | 487,68 | 502,92 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia | 113,73 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 03.2.0 Požiarna ochrana | 4,09 | 3,59 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Požiarná zbrnica | 0,00 | 0,00 | 41,31 | 32,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 04 - Ekonomická oblasť | 238,58 | 680,71 | 1 736,53 | 300,65 | 2 007,49 | 67,09 | 372,40 | 0,00 | 1 568,00 | 0,00 |
| 04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca) | 74,19 | 73,23 | 67,09 | 67,09 | 67,09 | 67,09 | 0,00 | | | |
| 04.2.2 Lesníctvo | 0,31 | 0,31 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 04.4.3 | Výstavba - projektová dokumentácia | 1,68 | 4,20 | 13,68 | 13,68 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 162,40 | 602,97 | 1 655,36 | 219,48 | 1 940,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 1 568,00 | 0,00 |
| | Cestná doprava SAD | 51,00 | 183,20 | 102,00 | 133,72 | 122,00 | | 122,00 | | | |
| | Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 53,80 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | Výstavba miestnych komunikácií | 4,80 | 219,48 | 1 520,36 | 31,96 | 1 568,00 | | | | 1 568,00 | |
| | Oprava miestnych komunikácií a chodníkov | 100,55 | 200,29 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | 250,00 | | | |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 804,32 | 1 061,53 | 854,71 | 1 105,00 | 866,50 | 0,00 | 866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 644,06 | 916,08 | 684,71 | 935,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nakladanie s odpadmi | 642,91 | 887,11 | 684,71 | 935,00 | 680,00 | | 680,00 | | | |
| | Zberný dvor v Trebišove | 1,15 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Kompostáreň | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 05.6.0 | Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná | 160,26 | 145,45 | 170,00 | 170,00 | 186,50 | 0,00 | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná | 18,16 | 16,39 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | | 16,50 | | | |
| | Verejná zeleň | 9,25 | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | |
| | Odvodnenie Paričov | 3,30 | 3,30 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | | | |
| | VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk | 122,70 | 122,54 | 125,00 | 125,00 | 140,00 | | 140,00 | | | |
| | Kanalizácia Milhostov - Trebišov | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Odvodnenie Milhostov | 6,85 | 0,70 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | |
| 06 | Byvanie a občianska vybavenosť | 1 418,49 | 1 368,26 | 1 147,31 | 1 092,69 | 1 152,50 | 172,70 | 882,10 | 0,00 | 97,70 | 0,00 |
| 06.1.0 | Rozvoj bývania | 53,46 | 62,87 | 28,10 | 29,20 | 23,70 | 22,70 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ŠFRB (prenesený výkon) | 22,66 | 22,78 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | | | | |
| | Sídliisko JUH | 0,00 | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov) | 29,80 | 5,05 | 4,40 | 5,50 | 0,00 | | | | | |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 478,40 | 434,78 | 382,13 | 216,29 | 367,50 | 150,00 | 172,50 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| | Detské ihriská | 7,00 | 6,53 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | | 10,00 | | | |
| | Vratka NFP Priemyselný park | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Priemyselný park - podnikateľská činnosť | 52,53 | 76,52 | 69,58 | 75,00 | 65,00 | | 65,00 | | | |
| | Z ÚPSVaR - aktivačné služby | 226,20 | 302,46 | 206,39 | 80,00 | 200,00 | 150,00 | 50,00 | | | |
| | Mestské hospodárske stredisko | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Mestské aktivačné stredisko | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Nabíjacia stanica na elektromobily | 0,00 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Menšie obecné služby - 32 hod. | 0,25 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Nový Majer | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Administratívna budova park | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 6,96 | 0,00 | | | | | |
| | Územný plán | 7,20 | 4,92 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | |
| | Mestský park + amfiteáter | 46,15 | 9,19 | 28,70 | 28,70 | 7,50 | | 7,50 | | 0,00 | |
| | Kanalizácia ul. Slnečná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | | | 40,00 | |
| | Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Kamera elektronabíjacia stanica | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | | | | | |
| | Participatívny rozpočet 2021 | 27,27 | 19,09 | 50,00 | 10,13 | 20,00 | | 20,00 | | | |
| | Participatívny rozpočet 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 20,00 | | | |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 190,73 | 179,33 | 185,00 | 175,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | | |
| 06.6.0 | Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 695,90 | 691,28 | 552,08 | 672,20 | 756,30 | 0,00 | 703,60 | 0,00 | 52,70 | 0,00 |
| | Oprava budov, prevádzkové náklady | 184,30 | 208,27 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | Trebišovská energetická - zámena pozemkov | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,70 | | | | 22,70 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Mesto v zastúpení BP TV s.r.o. | 509,40 | 460,81 | 367,88 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| Rekonštrukcia Športklub - PD | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 30,00 | | | | 30,00 | |
| Prenájom pozemku Matuchová | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,60 | | 3,60 | | | |
| Preložky - Mecger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo. | 1 024,10 | 4 093,18 | 966,59 | 847,75 | 608,90 | 3,40 | 605,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 543,05 | 3 594,92 | 627,79 | 601,72 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekreačné a športové služby | 246,25 | 176,78 | 180,00 | 180,00 | 239,00 | | 239,00 | | | |
| Výstavba multifunkčného ihriska | 0,00 | 71,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Rekonštrukcia športového štadióna, bufet | 78,24 | 55,70 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Hokejbalové ihrisko | 21,74 | 80,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Športová hala - rekonštrukcia | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Podpora rozvoja športu | 34,58 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Multifunkčné ihrisko | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 10,00 | 0,00 | | | | | |
| Ihrisko s umelým povrchom | 0,88 | 1,94 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| Zimný štadión - rekonštrukcia | 69,19 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Areál vodných športov | 27,17 | 3 067,09 | 341,22 | 341,22 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| Cyklotrasa - značenie, obnova | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Mestský športový klub mládeže | 65,00 | 59,88 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | | |
| 08.2.0 Kultúrne služby | 473,11 | 494,79 | 333,90 | 242,13 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultúrne služby | 274,17 | 427,68 | 228,50 | 210,00 | 235,00 | | 235,00 | | | |
| Modernizácia kina Slávia | 80,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Kino Slávia | 58,88 | 30,47 | 60,40 | 30,00 | 20,00 | | 20,00 | | | |
| MsKS - rampa + schodisková plošina | 0,00 | 36,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Folklórny festival | 10,15 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | | | |
| Kultúrne leto | 4,00 | 0,23 | 5,00 | 2,13 | 8,00 | | 8,00 | | | |
| Dni mesta | 44,98 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | 30,00 | | | |
| 08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť | 6,94 | 3,47 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mauzóleum - stráženie | 3,95 | 0,23 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | | | |
| Oprava hrobov Sovietskej armády | 2,99 | 3,24 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 0,10 | | | |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 09 - Vzdelávanie | 10 954,57 | 12 871,55 | 11 273,63 | 11 184,47 | 11 262,72 | 6 680,75 | 4 581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ | 3 733,62 | 4 323,50 | 4 054,63 | 4 054,63 | 4 276,01 | | 4 276,01 | | | |
| 09. Základné školy - prenesené kompetencie | 6 483,56 | 6 304,32 | 6 784,52 | 6 784,52 | 6 644,60 | 6 644,60 | | | | |
| 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. | 167,97 | 1 010,14 | 221,78 | 221,78 | 224,14 | 0,00 | 224,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | | | | | |
| MŠ Komenského | 0,00 | 59,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| MŠ Pri polícii - rekonštrukcia | 0,00 | 628,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| MŠ 1. decembra - rekonštrukcia | 4,91 | 143,52 | 10,65 | 10,65 | 0,00 | | | | | |
| Detské jasle | 61,00 | 71,60 | 68,07 | 68,07 | 68,07 | | 68,07 | | 0,00 | |
| MŠ 29. augusta | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Rekonštrukcia MŠ - MRK | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Súkromná MŠ DSA + CZŠsMŠ od 2022 | 102,06 | 106,36 | 105,06 | 105,06 | 156,07 | | 156,07 | | | |
| 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie | 510,74 | 1 174,72 | 132,22 | 63,52 | 63,83 | 0,00 | 63,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CŠ sv. Juraja | 56,41 | 59,52 | 63,52 | 63,52 | 63,83 | | 63,83 | | | |
| CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy | 353,47 | 639,92 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Základné školy | 26,57 | 474,30 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Medická - výdajňa jedál | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| ZŠ Pribinová - rekonštrukcia | 74,29 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Rekonštrukcia ZUŠ | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 0,00 | | | | | |
| 09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia | 9,00 | 3,56 | 7,00 | 3,50 | 7,00 | | 7,00 | | | |
| 09.5.0 CVČ | 1,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - internát DSA | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 15,46 | 10,99 | | 10,99 | | | |
| 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad | 48,68 | 53,51 | 53,11 | 36,15 | 36,15 | 36,15 | | | | |
| 10 - Sociálne zabezpečenie | 888,40 | 803,01 | 1 055,56 | 1 049,15 | 910,50 | 544,60 | 365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.0 Staroba - denné centrá | 1,00 | 2,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | |
| 10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba | 5,00 | 10,84 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | | 9,00 | | | |
| 10.2.0 Opatrovateľská služba | 303,27 | 353,49 | 404,98 | 404,98 | 286,50 | 0,00 | 286,50 | | | |
| 10.4.0 Rodina a deti | 1,00 | 0,29 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca | 431,66 | 308,16 | 503,29 | 503,29 | 502,00 | 502,00 | | | | |
| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI | 64,99 | 49,67 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | | | |
| 10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa | 35,13 | 33,22 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | | | |
| 10.7.0 Ďalšie soc. služby - SOH | 7,45 | 5,05 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | | 6,00 | | | |
| 10.7.0 Mestský útulok | 36,50 | 38,10 | 59,41 | 57,00 | 57,60 | 21,60 | 36,00 | | | |
| 10.9.0 Komunitné centrum | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 18,48 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 2,40 | 1,25 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | | | |
| VÝDAVKY SPOLU | 20 768,51 | 26 906,83 | 22 947,60 | 21 408,56 | 22 436,10 | 7 589,13 | 12 589,70 | 0,00 | 1 690,90 | 566,37 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Príjmy spolu | 23 123,44 | 27 506,23 | 22 953,07 | 21 454,56 | 22 447,60 | 7 589,13 | 13 232,77 | 0,00 | 5,00 | 1 620,70 |
| Výdavky spolu | 20 768,51 | 26 906,83 | 22 947,60 | 21 408,56 | 22 436,10 | 7 589,13 | 12 589,70 | 0,00 | 1 690,90 | 566,37 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 2 354,93 | 599,40 | 5,47 | 46,00 | 11,50 | 0,00 | 643,07 | 0,00 | -1 685,90 | 1 054,33 |