



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2023
S VÝHLEDOM NA ROKY 2024–2025**



ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2023 – 2025 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 prejavujú 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 2023 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 2023 sa predpokladá v objeme 23 457 650,00 €. 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 2023 zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový a rozpočet finančných operácií je schodkový.

Položka	ROZPOČET na rok 2023
Bežné príjmy	23 422 650,00 €
Bežné výdavky	22 692 870,00 €
Bežný rozpočet – prebytok	729 780,00 €
Kapitálové príjmy	5 000,00 €
Kapitálové výdavky	65 700,00 €
Kapitálový rozpočet – schodok	- 60 700,00 €
Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	23 427 650,00 €
Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	22 758 570,00 €
Bežný a kapitálový rozpočet spolu	- 669 080,00 €
Finančné operácie príjmy	30 000,00 €
Finančné operácie výdavky	631 080,00 €
Finančné operácie – schodok	- 601 080,00 €
Celkový rozpočet príjmov	23 457 650,00 €
Celkový rozpočet výdavkov	23 389 650,00 €
SALDO ROZPOČTU CELKOM	68 000,00 €



2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2023 je tvorený sumou 23 457 650,00 €, z toho:

• 100 – Daňové príjmy	13 503 480,00 €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 180 900,00 €
• Vlastné príjmy škôl	760 500,00 €
• 300 – Granty	7 982 770,00 €
• 400 – Finančné operácie	30 000,00 €
• 500 – Prijaté úvery a výpomoci	0,00 €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 13 503 480,00 €

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 11 329 130,00 €

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 11 329 130,00 €. 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.

120 – Dane z majetku 1 243 150,00 €

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 1 243 150,00 €.



130 – Dane za tovary a služby 931 200,00 €

Navrhujeme rozpočet vo výške 931 200,00 €, 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 880 000,00 €

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 1 180 900,00 €

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.

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 2022.



212003 – Z prenajatých budov 371 500,00 €

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 2022.

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 2022.

221002 – 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 2022.

223 – Ostatné poplatky 649 700,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- z predaja tovarov a služieb 8 000,00 €
- za kultúrne podujatia a kino 50 000,00 €
- 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 2022.

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

Tento príjem pozostáva z príjmu za odpredaj bytov.



292 – Ostatné príjmy 75 800,00 €

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

Vlastné príjmy škôl 760 500,00 €

300 – GRANTY 7 982 770,00 €

310 – Tuzemské bežné granty a transfery 7 982 770,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- prenesený výkon – Matrika 56 600,00 €
- prenesený výkon – Školský úrad 36 760,00 €
- 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 7 193 000,00 €
- Terénna sociálna práca 14 500,00 €
- sociálna sféra osobitného príjemcu 110 000,00 €
- na koordinátorov a asistentov UPSVaR 20 000,00 €
- Oprava hrobov Sovietskej armády 3 400,00 €
- Dobrovoľná požiarna ochrana 3 000,00 €
- Sociálna služba – mestský útulok 45 000,00 €



- na činnosť CVČ – z inej obce 6 000,00 €
- projekt MŠ Škultétyho 30 000,00 €
- projekt- Základné školy 146 000,00 €
- Opatrovateľská služba 225 220,00 €

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE 30 000,00 €

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu:

- vypracovanie projektovej dokumentácie – Športklub 30 000,00 €

500 – PRIJATÉ ÚVERY A VÝPOMOCI 0,00 €



SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2023 S VÝHĽADOM NA ROKY 2024 – 2025

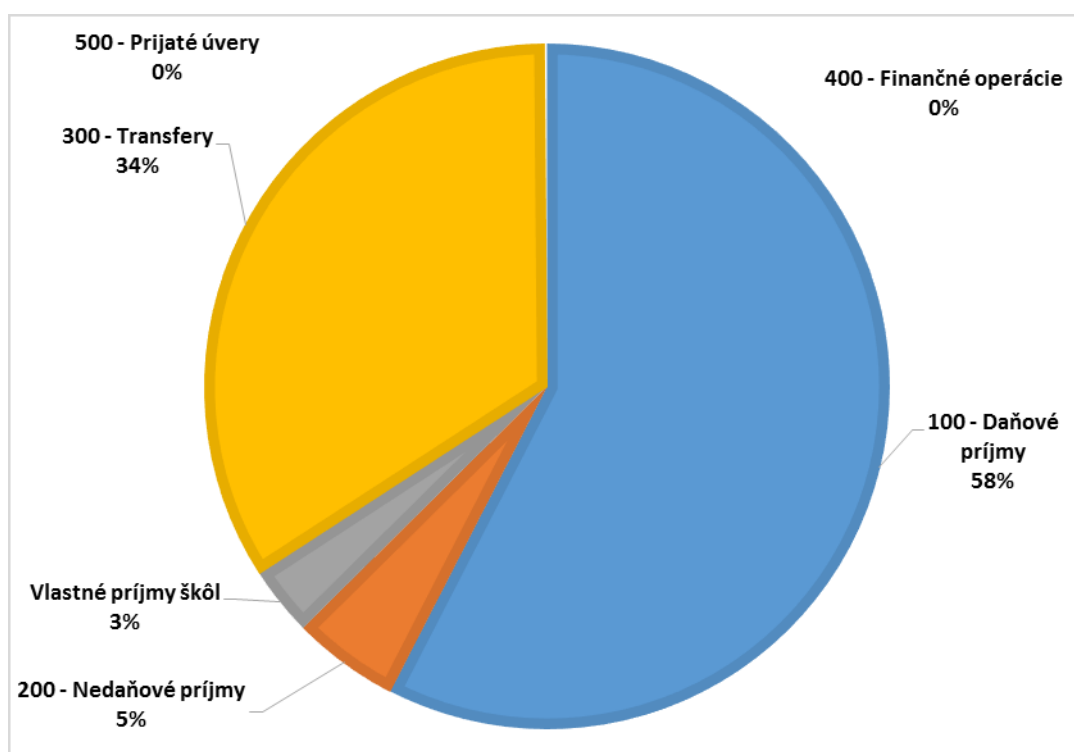
Druh príjmov	Názov	Návrh Rozpočtu 2023 v €	Návrh Rozpočtu 2024 v €	Návrh Rozpočtu 2025 v €
100	Daňové príjmy	13 503 480,00	14 005 860,00	15 380 790,00
200	Nedaňové príjmy	1 180 900,00	1 180 900,00	1 180 900,00
	Vlastné príjmy škôl	760 500,00	760 500,00	760 500,00
300	Granty	7 982 770,00	7 968 270,00	7 968 270,00
400	Finančné operácie	30 000,00	0,00	0,00
500	Úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00
Spolu		23 457 650,00	23 915 530,00	25 290 460,00

Pri rozpočte príjmov na roky 2024 a 2025 sa vychádza z rozpočtu roka 2023. 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 2023

	Rozpočet	podiel
100 - Daňové príjmy	13 503 480,00	57,57 %
200 - Nedaňové príjmy	1 180 900,00	5,03 %
Vlastné príjmy škôl	760 500,00	3,24 %
300 - Transfery	7 982 770,00	34,03 %
400 - Finančné operácie	30 000,00	0,13 %
500 - Prijaté úvery	0,00	0,00 %
Spolu	23 457 650,00	100,00 %





2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

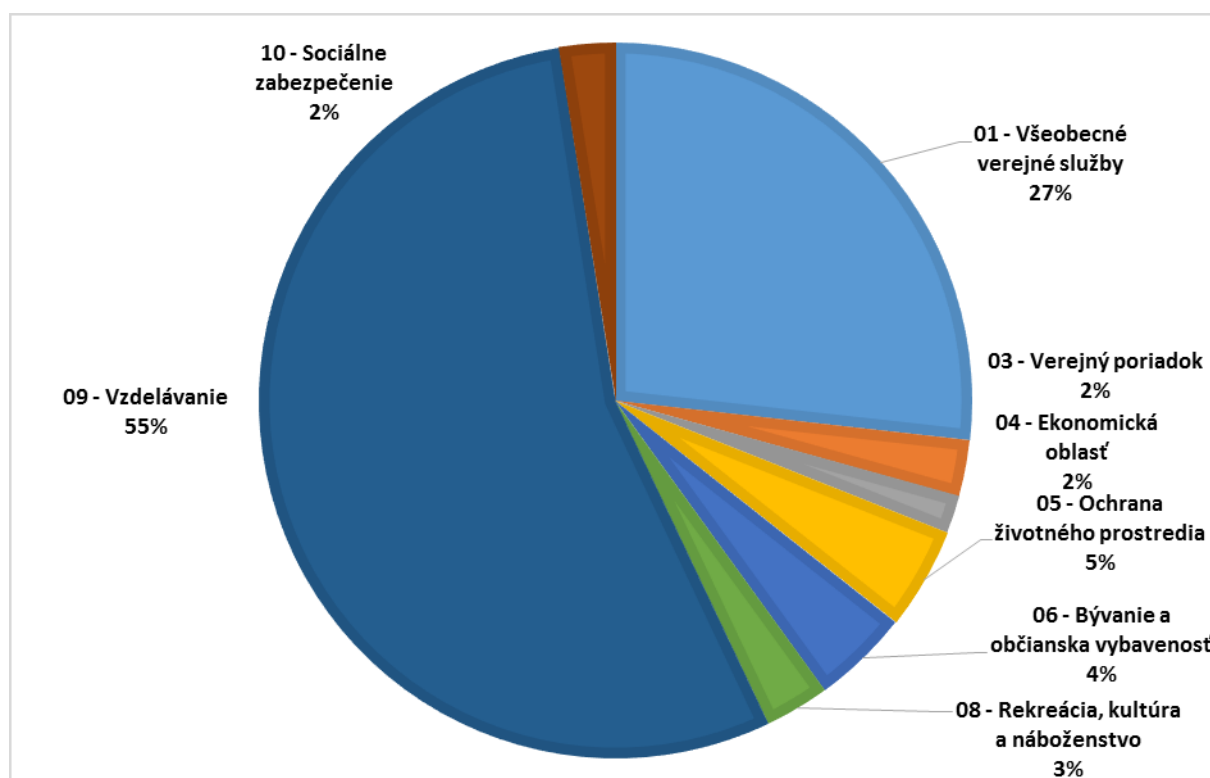
Rozpočet programu	2023	2024	2025
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	189 100,00	189 100,00	189 100,00
Program 2: Propagácia a marketing	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Program 3: Interné služby	1 260 100,00	1 325 100,00	1 375 100,00
Program 4.: Služby občanom	126 880,00	126 880,00	126 880,00
Program 5: Bezpečnosť	607 500,00	667 500,00	717 500,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Program 7: Komunikácie	605 000,00	605 000,00	605 000,00
Program 8: Doprava	139 990,00	139 990,00	139 990,00
Program 9: Vzdelávanie	12 751 060,00	12 761 060,00	12 771 060,00
Program 10: Šport	951 850,00	956 850,00	969 050,00
Program 11: Kultúra	241 900,00	271 900,00	301 900,00
Program 12: Prostredie pre život	1 523 720,00	1 592 720,00	1 742 720,00
Program 13: Bývanie	23 700,00	23 700,00	23 700,00
Program 14: Sociálne služby	803 120,00	788 620,00	788 620,00
Program 15: Administratíva	3 220 730,00	3 471 640,00	3 869 990,00
Celkové výdavky	23 389 650,00	23 865 060,00	24 565 610,00



Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií

podľa funkčnej klasifikácie na rok 2023

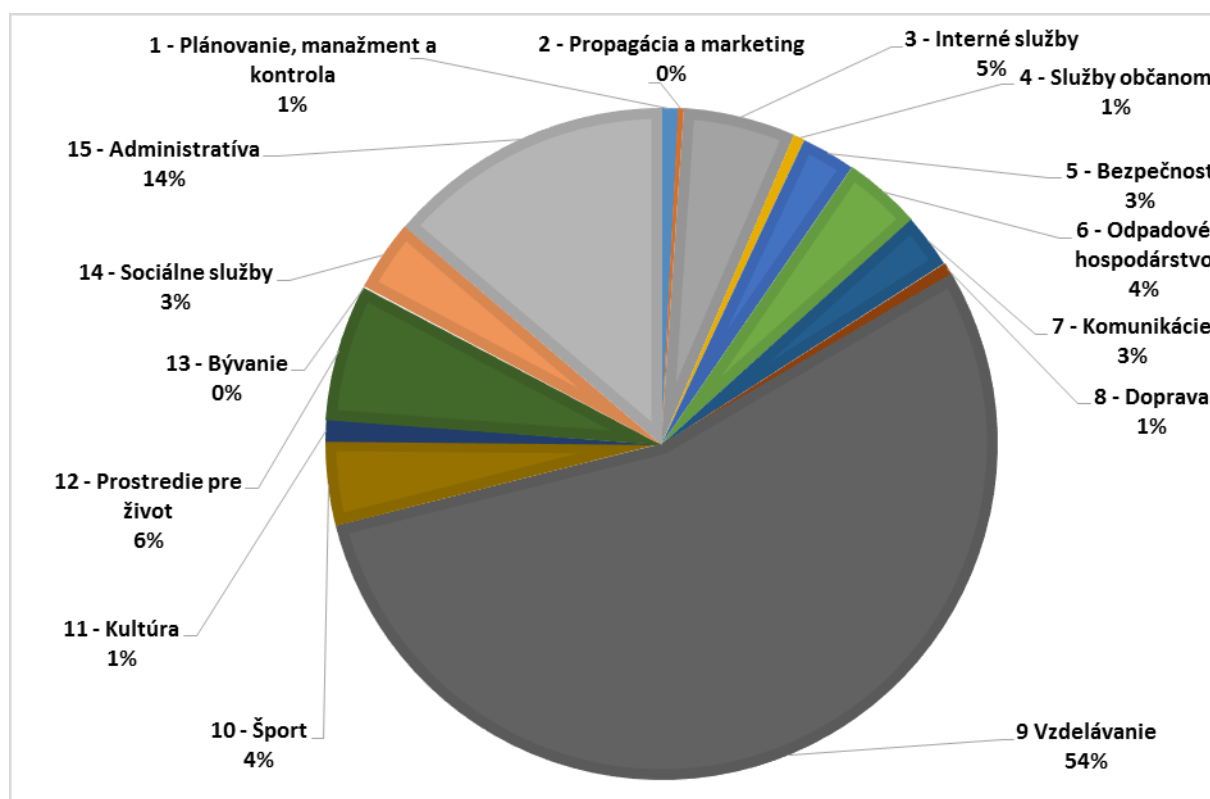
	Rozpočet	podiel
01 - Všeobecné verejné služby	6 257 720,00	26,75 %
03 - Verejný poriadok	594 500,00	2,54 %
04 - Ekonomická oblasť	402 900,00	1,72 %
05 - Ochrana životného prostredia	1 076 500,00	4,60 %
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 024 800,00	4,38 %
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo	687 550,00	2,94 %
09 - Vzdelávanie	12 758 060,00	54,56 %
10 - Sociálne zabezpečenie	587 620,00	2,51 %
Spolu	23 389 650,00	100,00 %





Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2023

	Rozpočet	podiel
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	189 100,00	0,81 %
2 - Propagácia a marketing	65 000,00	0,28 %
3 - Interné služby	1 260 100,00	5,39 %
4 - Služby občanom	126 880,00	0,54 %
5 - Bezpečnosť	607 500,00	2,60 %
6 - Odpadové hospodárstvo	880 000,00	3,76 %
7 - Komunikácie	605 000,00	2,59 %
8 - Doprava	139 990,00	0,60 %
9 Vzdelávanie	12 751 060,00	54,52 %
10 - Šport	951 850,00	4,07 %
11 - Kultúra	241 900,00	1,03 %
12 - Prostredie pre život	1 523 720,00	6,51 %
13 - Bývanie	23 700,00	0,10 %
14 - Sociálne služby	803 120,00	3,43 %
15 - Administratíva	3 220 730,00	13,77 %
Spolu	23 389 650,00	100,00 %





Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Sumár výdavkov podľa programu a ekonomickej klasifikácie na roky 2023 – 2025
- Príloha č. 2: Programová štruktúra výdavkov rozpočtu
- Príloha č. 3: Rozpočet výdavkov na roky 2023 – 2025 podľa programov
- Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov na roky 2023 – 2025 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie
- Príloha č. 5: Rozpočet príjmov na rok 2023
- Príloha č. 6: Rozpočet výdavkov na rok 2023
- Príloha č. 7: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 – 2025



Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025

Sumár výdavkov podľa programu a ekonomickej klasifikácie na roky 2023 – 2025

Príloha č.1

UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2023	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2025	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	189 100,00	184 100,00	5 000,00	189 100,00	184 100,00	5 000,00	189 100,00	184 100,00	5 000,00
<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>	1 260 100,00	1 230 100,00	30 000,00	1 325 100,00	1 325 100,00	0,00	1 375 100,00	1 375 100,00	0,00
<i>Program 4: Služby občanom</i>	126 880,00	126 880,00	0,00	126 880,00	126 880,00	0,00	126 880,00	126 880,00	0,00
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	607 500,00	607 500,00	0,00	667 500,00	667 500,00	0,00	717 500,00	717 500,00	0,00
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
<i>Program 7: Komunikácie</i>	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
<i>Program 8: Doprava</i>	139 990,00	139 990,00	0,00	139 990,00	139 990,00	0,00	139 990,00	139 990,00	0,00
<i>Program 9: Školstvo</i>	12 751 060,00	12 751 060,00	0,00	12 761 060,00	12 761 060,00	0,00	12 771 060,00	12 771 060,00	0,00
<i>Program 10: Šport</i>	951 850,00	935 650,00	16 200,00	956 850,00	940 650,00	16 200,00	969 050,00	963 650,00	5 400,00
<i>Program 11: Kultúra</i>	241 900,00	241 900,00	0,00	271 900,00	271 900,00	0,00	301 900,00	301 900,00	0,00
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	1 523 720,00	1 523 720,00	0,00	1 592 720,00	1 592 720,00	0,00	1 742 720,00	1 742 720,00	0,00
<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>	803 120,00	803 120,00	0,00	788 620,00	788 620,00	0,00	788 620,00	788 620,00	0,00
<i>Program 15: Administratíva</i>	3 220 730,00	2 575 150,00	645 580,00	3 471 640,00	2 744 600,00	727 040,00	3 869 990,00	3 144 310,00	725 680,00
Výdavky celkom	23 389 650,00	22 692 270,00	696 780,00	23 865 060,00	23 116 220,00	748 240,00	24 565 610,00	23 828 930,00	736 080,00



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Trebišov na roky 2023 – 2025

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 združeniach
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 2023 – 2025 v programovej štruktúre

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Zámer programu	Efektívna a transparentná samospráva		
ROK	2023	2024	2025
Rozpočet	189 100,00	189 100,00	189 100,00

Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta					
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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	37				
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2



Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných stretnutí s občanmi za rok				
Cieľová hodnota	3	3	15	15	15
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení v médiách za rok				
Cieľová hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	102				
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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	95 630,00	120 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Cieľová hodnota	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Cieľová hodnota	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5				



Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ				
Cieľová hodnota	30	30	36	36	36
Skutočná hodnota	23				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	24 460,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov				
Cieľová hodnota	16	16	24	24	24



Skutočná hodnota	22				
Merateľný ukazovateľ	Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50				
Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie generelu dopravy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE				
Poznámka	Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP.				

	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	10 660,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk				
Cieľová hodnota	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10				
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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	5 760,00	5 800,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	7 500,00	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	7	7	7
Skutočná hodnota	7				
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	2023	2024	2025
Rozpočet	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	17 800,00	65 000,00	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	15 200,00	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	2 600,00	48 000,00	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	2023	2024	2025
Rozpočet	1 260 100,00	1 325 100,00	1 375 100,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	996 600,00	1 150 800,00	1 243 100,00	1 308 100,00	1 358 100,00
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	58				
Poznámka	<p>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. Navýšenie bežných výdavkov predstavuje zvýšené náklady za elektrickú energiu a plyn.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 sú rozpočtované na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športklubu.</p>				



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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	4 160,00	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	41				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Cieľová hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	8 260,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detský 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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov				
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	2023	2024	2025
Rozpočet	126 880,00	126 880,00	126 880,00

Podprogram 4.1: Matrika					
Zámer	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	60 230,00	58 020,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	12 500	12 500	12 500
Skutočná hodnota	12 405				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	9 080,00	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	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	11				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	57 370,00	57 170,00	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	342				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	66				
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	2023	2024	2025
Rozpočet	607 500,00	667 500,00	717 500,00



	Podprogram 5.1: Mestská polícia				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	510 630,00	513 000,00	603 000,00	663 000,00	713 000,00

	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	492 700,00	500 000,00	590 000,00	650 000,00	700 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok				
Cieľová hodnota	40 000	40 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	24 000				
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Cieľová hodnota	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	600				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier				
Cieľová hodnota	10	10	10	20	20
Skutočná hodnota	11				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	3 650,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výjazdov za rok				
Cieľová hodnota	200	200	130	130	130
Skutočná hodnota	94				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok				
Cieľová hodnota	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet odprednášaných hodín za rok				
Cieľová hodnota	120	120	70	70	70
Skutočná hodnota	16				
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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	36 500,00	4 500,00	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	2023	2024	2025
Rozpočet	880 000,00	880 000,00	880 000,00



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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	487 410,00	300 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)				
Cieľová hodnota	11 000	11 000	9 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	8 120,11				
Cieľ	Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stojísk				
Cieľová hodnota	52	52	54	54	54
Skutočná hodnota	52				
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel na zvoz				
Cieľová hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
Poznámka	Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.				



Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu					
Zámer	Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	412 890,00	380 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách				
Cieľová hodnota	80	80	60	60	60
Skutočná hodnota	68,75				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Výstavba obecných kompostovísk				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	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	2023	2024	2025
Rozpočet	605 000,00	605 000,00	605 000,00

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií					
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	166 150,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	143 600,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest				
Cieľová hodnota	60	60	90	50	50



Skutočná hodnota	69				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kruhových križovatiek				
Cieľová hodnota	3	3	0	1	1
Skutočná hodnota	1				
Poznámka	Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. V rokoch 2024 a 2025 je plánovaná výstavba ďalších kruhových križovatiek podľa finančných možností v danom roku.				

	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m ²)				
Cieľová hodnota	16 000	16 000	10 000	8 000	10 000
Skutočná hodnota	1 503				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	8
Skutočná hodnota	3				
Poznámka	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.				



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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	313 060,00	470 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených chodníkov (m2)				
Cieľová hodnota	2 000	2 000	100	100	100
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m2)				
Cieľová hodnota	2 000	2 000	600	600	600
Skutočná hodnota	700				
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiach 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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek				
Cieľová hodnota	1 700	1 730	1 800	1 850	1 900
Skutočná hodnota	1 700				
Merateľný ukazovateľ	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – priechody pre chodcov				



Cieľová hodnota	55	55	85	90	95
Skutočná hodnota	62				
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

Program 8: Doprava			
Zámer programu	Dopravný systém orientovaný na klienta		
ROK	2023	2024	2025
Rozpočet	139 990,00	139 990,00	139 990,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	135 720,00	123 990,00	139 990,00	139 990,00	139 990,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)				
Cieľová hodnota	130	130	60	60	60
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	2023	2024	2025
Rozpočet	12 751 060,00	12 761 060,00	12 771 060,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	1 886 410,00	2 011 030,00	2 322 850,00	2 332 850,00	2 342 850,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Cieľová hodnota	596	650	662	660	660
Skutočná hodnota	691				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky				
Cieľová hodnota	187	260	314	315	315
Skutočná hodnota	317				
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 jasli 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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	7 888 950,00	6 513 500,00	7 165 300,00	7 165 300,00	7 165 300,00
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Cieľová hodnota	2 766	2 765	2 837	2 840	2 840
Skutočná hodnota	2 866				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	1 060 770,00	1 058 020,00	1 239 360,00	1 239 360,00	1 239 360,00
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Cieľová hodnota	558	650	662	660	660
Skutočná hodnota	691				
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	2 008	2 010	2 010
Skutočná hodnota	2 232				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	72	75	71	71	71
Skutočná hodnota	72				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	408 690,00	380 840,00	404 590,00	404 590,00	404 590,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Cieľová hodnota	768	768	594	600	600
Skutočná hodnota	689				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD spolu				
Cieľová hodnota	26	26	23	24	24
Skutočná hodnota	28				
Merateľný ukazovateľ	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov na 1. stupni				



Cieľová hodnota	51	51	41	42	42
Skutočná hodnota	48				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	548 130,00	520 650,00	584 730,00	584 730,00	584 730,00
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZUŠ				
Cieľová hodnota	571	570	540	545	545
Skutočná hodnota	579				
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	312	310	276	275	275
Skutočná hodnota	312				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	259	260	264	265	265
Skutočná hodnota	267				



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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	55 740,00	36 150,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Cieľová hodnota	20	20	22	22	22
Skutočná hodnota	19				
Poznámka	Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch metodikov. Transfer na prenesený výkon školského úradu nepokrýva náklady spojené so zabezpečením činnosti Školského úradu, preto je potrebného zabezpečiť spolufinancovanie Školského úradu z vlastných finančných prostriedkov.				

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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	192 550,00	143 500,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Cieľová hodnota	620	580	1 350	1 350	1 350



Skutočná hodnota	2 387				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	620	560	380	380	380
Skutočná hodnota	416				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok				
Cieľová hodnota	2	3	4	5	5
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	329 760,00	361 140,00	397 460,00	397 460,00	397 460,00
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVC				



Cieľová hodnota	2 031	2 030	1 998	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 923				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	184 040,00	230 890,00	340 010,00	340 010,00	340 010,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ				
Cieľová hodnota	38	38	40	40	40
Skutočná hodnota	35				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja				
Cieľová hodnota	207	225	299	300	300
Skutočná hodnota	217				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí do 15 rokov, navštevujúcich internát DSA				
Cieľová hodnota	-	-	8	8	10
Skutočná hodnota					
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA a príspevok na využívanie internátu DSA pre detí do 15 rokov.				



Program 10: Šport			
Zámer programu	Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie		
ROK	2023	2024	2025
Rozpočet	951 850,00	956 850,00	969 050,00

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra					
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	1 629 480,00	547 200,00	702 850,00	702 850,00	692 050,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	900 180,00	21 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ				
Cieľová hodnota	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	18 000				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	418 400,00	351 200,00	426 200,00	426 200,00	415 400,00
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	3 500				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	119 110,00	54 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu				
Cieľová hodnota	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	81 440,00	61 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál				
Cieľová hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 000				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	60 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v prípravke				
Cieľová hodnota	50	50	70	76	80
Skutočná hodnota	55				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupine dorastu				
Cieľová hodnota	12	12	20	22	22
Skutočná hodnota	12				



Merateľný ukazovateľ	Počet detí v športových triedach				
Cieľová hodnota	74	74	50	56	60
Skutočná hodnota	75				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	42 540,00	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km				
Cieľová hodnota	0	5	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	171 740,00	239 000,00	249 000,00	254 000,00	277 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	14				
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	241 900,00	271 900,00	301 900,00



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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	169 580,00	150 000,00	185 000,00	215 000,00	245 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	22
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok				
Cieľová hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	5
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	15
Skutočná hodnota	8				
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.</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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	7 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	7				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	990,00	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	500				
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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	26 360,00	5 550,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok				
Cieľová hodnota	8	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	1 940,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok				
Cieľová hodnota	160	160	200	200	200
Skutočná hodnota	115				
Merateľný ukazovateľ	Úprava interiéru divadelnej sály				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE				



Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok				
Cieľová hodnota	19 000	19 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	5 804				
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	2023	2024	2025
Rozpočet	1 523 720,00	1 592 720,00	1 742 720,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	516 520,00	485 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	286 470,00	325 000,00	361 000,00	395 000,00	445 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Cieľová hodnota	2 570	2 570	2 501	2 550	2 550
Skutočná hodnota	2 501				
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod				
Cieľová hodnota	230	230	473	420	400
Skutočná hodnota	473,77				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	5 300,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet konaní spolu za rok				



Cieľová hodnota	210	210	210	200	185
Skutočná hodnota	219				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	86 550,00	85 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Cieľová hodnota	6 000	6 000	5 730	5 810	5 900
Skutočná hodnota	5 565				
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov				
Merateľný ukazovateľ	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012				
Cieľová hodnota	37	37	3,60	5,50	6,50
Skutočná hodnota	38				



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.
----------	--

Podprogram 12.5: Vojnové hroby					
Zámer	Údržba vojnových hrobov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	3 560,00	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	16 820,00	16 500,00	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	452 170,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných objektov za rok				
Cieľová hodnota	1	3	5	1	1
Skutočná hodnota	1				
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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE				
Poznámka	Podprogram zahŕňa prípadnú rekonštrukciu kanalizácie v meste Trebišov.				

Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova					
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	100,00	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	89 800,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	30 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3				
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.				



Program 13: Bývanie			
Zámer programu	Dostupné bývanie pre každého		
ROK	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených bytov				
Cieľová hodnota	0	0	78	30	0
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Poznámka	Výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH. Výstavba je 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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	28 650,00	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	3				
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	2023	2024	2025
Rozpočet	803 120,00	788 620,00	788 620,00



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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	575 810,00	286 500,00	345 220,00	345 220,00	345 220,00
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb				
Cieľová hodnota	40	40	35	35	40
Skutočná hodnota	34				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	4 080,00	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	380	390	321	333	345



Skutočná hodnota	305				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	141 880,00	150 690,00	95 500,00	81 000,00	81 000,00

	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	7 340,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytovaných úkonov				
Cieľová hodnota	1 150	1 150	1 850	1 860	1 870
Skutočná hodnota	1 846				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov				
Cieľová hodnota	1 070	1 070	1 800	1 810	1 820
Skutočná hodnota	1 795				
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 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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	73 410,00	67 090,00	14 500,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet klientov				
Cieľová hodnota	2 000	2 200	2 361	2 411	2 452
Skutočná hodnota	2 287				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet riešených prípadov				
Cieľová hodnota	4 100	4 300	3 858	3 878	3 890
Skutočná hodnota	3 871				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	61 130,00	77 600,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskom útulku				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb				



Cieľová hodnota	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	45				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskej ubytovni				
Cieľová hodnota	25	27	28	29	30
Skutočná hodnota	26				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	10 250,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	7	8
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi				
Cieľová hodnota	5	5	5	7	8
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Cieľová hodnota	5	5	5	7	8
Skutočná hodnota	0				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok				
Cieľová hodnota	10	12	8	9	10
Skutočná hodnota	4				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	116 150,00	502 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet IOP				
Cieľová hodnota	120	130	110	100	100
Skutočná hodnota	75				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	22 830,00	21 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				
Cieľová hodnota	110	110	115	115	115
Skutočná hodnota	115				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	211 860,00	302 400,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00
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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa				
Cieľová hodnota	6	6	3	3	3
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 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby					
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby				
Cieľová hodnota	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa				
Cieľová hodnota	24	24	20	22	24



Skutočná hodnota	7				
Poznámka	Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby.				

	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	2021	2022	2023	2024	2025
Rozpočet	0,00	0,00	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	2023	2024	2025
Rozpočet	3 220 730,00	3 471 640,00	3 869 990,00
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, nájomy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.</p> <p>Navýšenie finančných prostriedkov v súvislosti so schváleným navýšovaním miezd a zvýšených nákladov na prevádzku budovy MsÚ v nadväznosti na zvýšené ceny za elektrickú energiu a plyn.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO, na zakúpenie klimatizačnej jednotky do serverovne MsÚ a zakúpenie projektora pre potreby MsÚ.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2024 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2025 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 a 2025 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 2023 - 2025 podľa programov, funkčnej
klasifikácie a ekonomickej klasifikácie**

Príloha č. 4
Strana: 83

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1	Plánovanie, manažment a kontrola	189 100.00	189 100.00	189 100.00
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	165 000.00	165 000.00	165 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>165 000.00</i>	<i>165 000.00</i>	<i>165 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	165 000.00	165 000.00	165 000.00
600	Bežné výdavky	165 000.00	165 000.00	165 000.00
1. 3	Plánovanie mesta	9 000.00	9 000.00	9 000.00
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	6 600.00	6 600.00	6 600.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 600.00</i>	<i>6 600.00</i>	<i>6 600.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 600.00	6 600.00	6 600.00
600	Bežné výdavky	6 600.00	6 600.00	6 600.00
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
3	Interné služby	1 260 100.00	1 325 100.00	1 375 100.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	1 243 100.00	1 308 100.00	1 358 100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>167 500.00</i>	<i>167 500.00</i>	<i>167 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	167 500.00	167 500.00	167 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
600	Bežné výdavky	167 500.00	167 500.00	167 500.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	150 000.00	150 000.00	150 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	150 000.00	150 000.00	150 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	840 600.00	905 600.00	955 600.00
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	838 600.00	903 600.00	953 600.00
600	Bežné výdavky	808 600.00	903 600.00	953 600.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	85 000.00	85 000.00	85 000.00
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
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 000.00	7 000.00	7 000.00
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
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	10 000.00	10 000.00	10 000.00
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	126 880.00	126 880.00	126 880.00
4. 1	Matrika	61 600.00	61 600.00	61 600.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	61 600.00	61 600.00	61 600.00
01.3	Všeobecné služby	61 600.00	61 600.00	61 600.00
600	Bežné výdavky	61 600.00	61 600.00	61 600.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	8 110.00	8 110.00	8 110.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 110.00	8 110.00	8 110.00
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
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	57 170.00	57 170.00	57 170.00
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	Bezpečnosť	607 500.00	667 500.00	717 500.00
5. 1	Mestská polícia	603 000.00	663 000.00	713 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
5. 1. 1	Aktívna ochrana	590 000.00	650 000.00	700 000.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	590 000.00	650 000.00	700 000.00
03.1	Policačné služby	590 000.00	650 000.00	700 000.00
600	Bežné výdavky	590 000.00	650 000.00	700 000.00
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	Odpadové hospodárstvo	880 000.00	880 000.00	880 000.00
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	440 000.00	440 000.00	440 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	440 000.00	440 000.00	440 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	440 000.00	440 000.00	440 000.00
600	Bežné výdavky	440 000.00	440 000.00	440 000.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	440 000.00	440 000.00	440 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	440 000.00	440 000.00	440 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	440 000.00	440 000.00	440 000.00
600	Bežné výdavky	440 000.00	440 000.00	440 000.00
7	Komunikácie	605 000.00	605 000.00	605 000.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	605 000.00	605 000.00	605 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	355 000.00	355 000.00	355 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	355 000.00	355 000.00	355 000.00
600	Bežné výdavky	355 000.00	355 000.00	355 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	250 000.00	250 000.00	250 000.00
04.5	Doprava	250 000.00	250 000.00	250 000.00
600	Bežné výdavky	250 000.00	250 000.00	250 000.00
8	Doprava	139 990.00	139 990.00	139 990.00
8. 1	MHD	139 990.00	139 990.00	139 990.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 990.00	1 990.00	1 990.00
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>	138 000.00	138 000.00	138 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
04.5	Doprava	138 000.00	138 000.00	138 000.00
600	Bežné výdavky	138 000.00	138 000.00	138 000.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	12 751 060.00	12 761 060.00	12 771 060.00
9.1	Materské školy a detské jasle	2 322 850.00	2 332 850.00	2 342 850.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	2 322 850.00	2 332 850.00	2 342 850.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	2 322 850.00	2 332 850.00	2 342 850.00
600	Bežné výdavky	2 322 850.00	2 332 850.00	2 342 850.00
9.2	Základné školy	7 165 300.00	7 165 300.00	7 165 300.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 165 300.00	7 165 300.00	7 165 300.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	7 165 300.00	7 165 300.00	7 165 300.00
600	Bežné výdavky	7 165 300.00	7 165 300.00	7 165 300.00
9.3	Školské jedálne	1 239 360.00	1 239 360.00	1 239 360.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 239 360.00	1 239 360.00	1 239 360.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	1 239 360.00	1 239 360.00	1 239 360.00
600	Bežné výdavky	1 239 360.00	1 239 360.00	1 239 360.00
9.4	Školské kluby detí	404 590.00	404 590.00	404 590.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	404 590.00	404 590.00	404 590.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	404 590.00	404 590.00	404 590.00
600	Bežné výdavky	404 590.00	404 590.00	404 590.00
9.5	Základná umelecká škola	584 730.00	584 730.00	584 730.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	584 730.00	584 730.00	584 730.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	584 730.00	584 730.00	584 730.00
600	Bežné výdavky	584 730.00	584 730.00	584 730.00
9.7	Školský úrad	56 760.00	56 760.00	56 760.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	56 760.00	56 760.00	56 760.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	56 760.00	56 760.00	56 760.00
600	Bežné výdavky	56 760.00	56 760.00	56 760.00
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	240 000.00	240 000.00	240 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	240 000.00	240 000.00	240 000.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	240 000.00	240 000.00	240 000.00
600	Bežné výdavky	240 000.00	240 000.00	240 000.00
9.11	Centrum voľného času	397 460.00	397 460.00	397 460.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	397 460.00	397 460.00	397 460.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	397 460.00	397 460.00	397 460.00
600	Bežné výdavky	397 460.00	397 460.00	397 460.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	340 010.00	340 010.00	340 010.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	340 010.00	340 010.00	340 010.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	327 410.00	327 410.00	327 410.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
600	Bežné výdavky	327 410.00	327 410.00	327 410.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	12 600.00	12 600.00	12 600.00
600	Bežné výdavky	12 600.00	12 600.00	12 600.00
10	Šport	951 850.00	956 850.00	969 050.00
10. 1	Športová infraštruktúra	702 850.00	702 850.00	692 050.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	20 000.00	20 000.00	20 000.00
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
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10. 1. 2	Zimný štadión	426 200.00	426 200.00	415 400.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	426 200.00	426 200.00	415 400.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	426 200.00	426 200.00	415 400.00
600	Bežné výdavky	410 000.00	410 000.00	410 000.00
700	Kapitálové výdavky	16 200.00	16 200.00	5 400.00
10. 1. 3	Športová hala	73 000.00	73 000.00	73 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	73 000.00	73 000.00	73 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	73 000.00	73 000.00	73 000.00
600	Bežné výdavky	73 000.00	73 000.00	73 000.00
10. 1. 4	Futbalový areál	109 000.00	109 000.00	109 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	108 000.00	108 000.00	108 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	108 000.00	108 000.00	108 000.00
600	Bežné výdavky	108 000.00	108 000.00	108 000.00
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	65 000.00	65 000.00	65 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	65 000.00	65 000.00	65 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	65 000.00
10. 1.10	Cyklotrasa	4 650.00	4 650.00	4 650.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	4 650.00	4 650.00	4 650.00
08.1	Rekreačné a športové služby	4 650.00	4 650.00	4 650.00
600	Bežné výdavky	4 650.00	4 650.00	4 650.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
10. 2	Grantový systém podpory športu	249 000.00	254 000.00	277 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>249 000.00</i>	<i>254 000.00</i>	<i>277 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	249 000.00	254 000.00	277 000.00
600	Bežné výdavky	249 000.00	254 000.00	277 000.00
11	Kultúra	241 900.00	271 900.00	301 900.00
11. 1	Priama podpora kultúry	185 000.00	215 000.00	245 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>185 000.00</i>	<i>215 000.00</i>	<i>245 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	185 000.00	215 000.00	245 000.00
600	Bežné výdavky	185 000.00	215 000.00	245 000.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
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
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>
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
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>
08.4	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
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>5 500.00</i>	<i>5 500.00</i>	<i>5 500.00</i>
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	40 000.00	40 000.00	40 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	40 000.00
12	Prostredie pre život	1 523 720.00	1 592 720.00	1 742 720.00
12. 1	Verejná zeleň	609 000.00	609 000.00	609 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>604 000.00</i>	<i>604 000.00</i>	<i>604 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	604 000.00	604 000.00	604 000.00
600	Bežné výdavky	604 000.00	604 000.00	604 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
12. 2	Verejné osvetlenie	361 000.00	395 000.00	445 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	356 000.00	390 000.00	440 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	356 000.00	390 000.00	440 000.00
600	Bežné výdavky	356 000.00	390 000.00	440 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
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	110 000.00	110 000.00	110 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	110 000.00	110 000.00	110 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	110 000.00	110 000.00	110 000.00
600	Bežné výdavky	110 000.00	110 000.00	110 000.00
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
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	16 500.00	16 500.00	16 500.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	16 500.00	16 500.00	16 500.00
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	300 000.00	400 000.00	500 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	300 000.00	400 000.00	500 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	300 000.00	400 000.00	500 000.00
600	Bežné výdavky	300 000.00	400 000.00	500 000.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000.00	15 000.00	15 000.00
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	10 000.00	10 000.00	10 000.00
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	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	65 000.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	65 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	65 000.00	0.00	0.00
12.18	Participatívny rozpočet	30 000.00	30 000.00	30 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	30 000.00	30 000.00	30 000.00
06.2	Rozvoj obcí	30 000.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	30 000.00
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
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	23 700.00	23 700.00	23 700.00
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	803 120.00	788 620.00	788 620.00
14.1	Opatrovateľská služba	345 220.00	345 220.00	345 220.00
10.2	Staroba	345 220.00	345 220.00	345 220.00
600	Bežné výdavky	345 220.00	345 220.00	345 220.00
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	95 500.00	81 000.00	81 000.00
14.3.1	Stredisko osobnej hygieny	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
14.3.2	Terénna sociálna práca	14 500.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	14 500.00	0.00	0.00
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	14 500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	14 500.00	0.00	0.00
14.3.3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	71 000.00	71 000.00	71 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	71 000.00	71 000.00	71 000.00
600	Bežné výdavky	71 000.00	71 000.00	71 000.00
14.4	Jednorázová sociálna pomoc	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
10.2	Staroba	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
14. 6	Osobitný príjemca	110 000.00	110 000.00	110 000.00
10.4	Rodina a deti	110 000.00	110 000.00	110 000.00
600	Bežné výdavky	110 000.00	110 000.00	110 000.00
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	33 000.00	33 000.00	33 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	33 000.00	33 000.00	33 000.00
600	Bežné výdavky	33 000.00	33 000.00	33 000.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	203 400.00	203 400.00	203 400.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>161 000.00</i>	<i>161 000.00</i>	<i>161 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	161 000.00	161 000.00	161 000.00
600	Bežné výdavky	161 000.00	161 000.00	161 000.00
06	<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
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	Administratíva	3 220 730.00	3 471 640.00	3 869 990.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 220 730.00</i>	<i>3 471 640.00</i>	<i>3 869 990.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 516 550.00	2 688 500.00	3 088 500.00
600	Bežné výdavky	2 502 050.00	2 679 500.00	3 079 500.00
700	Kapitálové výdavky	14 500.00	9 000.00	9 000.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	704 180.00	783 140.00	781 490.00
600	Bežné výdavky	73 100.00	65 100.00	64 810.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	631 080.00	718 040.00	716 680.00
		23 389 650.00	23 865 060.00	24 565 610.00

Rozpočet na rok 2023 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Príloha č. 5

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet po 4. zmene za rok 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	10 476,26	11 004,69	12 712,84	12 712,84	13 503,48	0,00	13 503,48	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 885,98	9 256,57	10 891,34	10 891,34	11 329,13	0,00	11 329,13	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	8 885,98	9 256,57	10 891,34	10 891,34	11 329,13		11 329,13			
120 - Dane z majetku	937,10	937,77	934,60	934,60	1 243,15	0,00	1 243,15	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	189,78	178,35	200,00	200,00	200,00		200,00			
121002 Daň zo stavieb	635,5	643,00	635,00	635,00	933,55		933,55			
121003 Daň z bytov	61,76	61,52	60,00	60,00	60,00		60,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	13,79	5,94	5,00	5,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	34,61	45,75	29,00	29,00	39,00		39,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	1,66	3,21	5,60	5,60	5,60		5,60			
130 - Dane za tovary a služby	652,43	804,71	881,20	881,20	931,20	0,00	931,20	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	16,34	18,27	20,00	20,00	20,00		20,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,12	0,28	0,50	0,50	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,67	0,39	0,70	0,70	0,70		0,70			
133006 Daň za ubytovanie	1,61	2,16	3,00	3,00	3,00		3,00			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	9,39	6,20	5,00	5,00	5,00		5,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	602,11	777,41	830,00	830,00	880,00		880,00			
134001 Za dobývací priestor	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
160 - Sankcie	0,75	5,64	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,75	5,64	5,70	5,70	0,00					
200 - Nedaňové príjmy	1 305,54	1 203,14	1 494,76	1 494,76	1 180,90	0,00	1 175,90	0,00	5,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	321,54	339,42	430,26	430,26	372,40	0,00	372,40	0,00	0,00	0,00
212001 Z úhrad za dobývací priestor	0,00	20,55	20,00	20,00	0,00		0,00			
212002 Prenájom pozemkov	16,02	15,38	14,50	14,50	14,50		14,50			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	144,90	141,72	192,86	192,86	160,00		160,00			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	51,34	64,35	105,00	105,00	105,00		105,00			
212003 Prenájom priestorov - garáže	35,59	34,95	36,00	36,00	36,00		36,00			
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	5,40	0,00	7,00	7,00	2,00		2,00			
212003 Prenájom Priemyselný park	67,40	61,55	54,00	54,00	54,00		54,00			
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,89	0,92	0,90	0,90	0,90		0,90			
220 - Administratívne a iné poplatky	629,82	687,69	764,00	764,00	727,70	0,00	727,70	0,00	0,00	0,00
221002 Administratívne poplatky	32,17	42,24	38,50	38,50	38,50		38,50			
222003 Pokuty a penále	2,25	6,39	0,00	0,00	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5,36	8,20	8,00	8,00	8,00		8,00			
223001 Kultúrne podujatia	3,14	2,90	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	50,36	41,65	50,00	50,00	50,00		50,00			
223001 MsKS - kino	39,31	27,51	70,50	70,50	40,00		40,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - SOH	1,84	2,18	1,70	1,70	1,70		1,70			

223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	415,52	475,51	500,00	500,00	500,00		500,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	42,49	39,85	40,00	40,00	40,00		40,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	18,48	24,61	28,80	28,80	23,00		23,00			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,54	16,65	16,50	16,50	16,50		16,50			
230 - Kapitálové príjmy	175,52	25,75	175,00	175,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	13,27	8,02	5,00	5,00	5,00				5,00	
233 Príjem z predaja pozemkov	162,25	17,73	170,00	170,00	0,00					
240 - Úroky z vkladov	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	178,43	150,28	125,50	125,50	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	3,27	13,11	0,00	0,00	0,00					
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	86,14	66,13	77,00	77,00	64,80		64,80			
292017 Vratky DPH	44,17	12,90	11,00	11,00	11,00		11,00			
292019 Z refundácie	22,93	34,67	19,50	19,50	0,00					
292012 Z dobropisov	10,07	9,43	8,00	8,00	0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	11,85	14,04	10,00	10,00	0,00					
Vlastné príjmy škôl	951,09	790,44	630,10	630,10	760,50	6,50	754,00			
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	12 732,89	12 998,27	14 837,70	14 837,70	15 444,88	6,50	15 433,38	0,00	5,00	0,00
300 - Granty	10 024,16	9 063,51	7 582,03	7 582,03	7 982,77	7 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	8 265,13	8 755,03	7 582,03	7 582,03	7 982,77	7 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
311 Nadácia	6,31	6,40	0,00	0,00	0,00					
311 Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Nájomné COVID	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00					
312001 Testovanie COVID	0,00	142,89	0,00	0,00	0,00					
312001 Kalamita	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00					
312001 Kultúrne poukazy - dotácia	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Terénna sociálna práca	63,66	66,71	67,09	67,09	14,50	14,50				
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	247,35	49,32	150,00	150,00	20,00	20,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	122,93	115,87	502,00	502,00	110,00	110,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	3,22	3,45	3,40	3,40	3,40	3,40				
312001 Mestský útulok - dotácia	27,00	40,41	21,60	21,60	45,00	45,00				
312001 Audiovizuálny fond - podpora návštev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Voľby	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Opatrovateľská služba	296,86	301,35	0,00	0,00	225,22	225,22				
312001 Projekt Základné školy	9,26	161,50	36,00	36,00	146,00	146,00				
312001 Projekt MŠ Škultétyho	31,49	38,75	30,00	30,00	30,00	30,00				
312001 Nájomné opatrenia COVID-19	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
312007 CVC - Dotácia z inej obce	5,25	6,26	6,00	6,00	6,00	6,00				
312011 Modernizácia kina SLAVIA	5,61	1,89	0,00	0,00	0,00					
312012 Sčítanie obyvateľov, domov 2021	27,88	29,15	0,00	0,00	0,00					
312012 Životné prostredie	4,56	4,79	3,32	3,32	3,32	3,32				

312012 Evidencia obyvateľstva + register adries	8,23	8,23	8,11	8,11	8,11	8,11				
312012 Cestná doprava	1,99	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99				
312012 Matrika	55,86	59,81	47,00	47,00	56,60	56,60				
312012 ŠFRB	22,58	22,53	22,70	22,70	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	64,50	57,18	57,17	57,17	57,17	57,17				
312012 Školský úrad	53,11	37,10	36,15	36,15	36,76	36,76				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	7 112,46	7 566,83	6 586,50	6 586,50	7 193,00	7 193,00				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 759,03	308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Dary granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	587,28	11,40	0,00	0,00	0,00					
322001 Rekonštrukcia ZŠ Pribinová	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 I. Krasku	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00					
322001 Vybavenie učební	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00					
322001 AVŠ - úrad vlády	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Elektronabíjacia stanica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Rekonštrukcia MsKS	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00					
322001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00					
322001 Rekonštrukcia sídlisko JUH	0,00	116,38	0,00	0,00	0,00					
322002 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
322008 Modernizácia kina Slávia	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400 Finančné operácie	1 459,04	1 730,77	1 708,36	1 708,36	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 223,37	389,43	607,57	607,57	0,00					
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoc	198,41	1 238,68	1 100,79	1 100,79	30,00					30,00
454002 Prevod prost. FRB	0,00	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	37,26	102,66	0,00	0,00	0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	3 290,14	139,89	723,71	723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia	2 371,97	139,89	723,71	723,71	0,00					
513003 Kontokorentný úver	427,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
514002 Dlhodobé pôžičky	490,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRÍJMY SPOLU	27 506,23	23 932,44	24 851,80	24 851,80	23 457,65	7 989,27	15 433,38	0,00	5,00	30,00

Rozpočet na rok 2023 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Príloha č. 6

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet po 4. zmene za rok 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	5 526,57	5 928,43	6 198,29	6 198,29	6 257,72	127,19	5 468,75	0,00	30,70	631,08
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 928,02	2 493,19	2 710,88	2 710,88	2 968,74	70,59	2 883,65	0,00	14,50	0,00
Správa mesta	2 704,97	2 325,51	2 520,29	2 520,29	2 733,15		2 718,65		14,50	
Poslanci MsZ	142,33	95,50	120,00	120,00	165,00		165,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	65,27	57,18	57,17	57,17	57,17	57,17				
Prenesený výkon - životné prostredie	4,68	4,79	3,32	3,32	3,32	3,32				
Prenesený výkon - cestná doprava	1,99	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,78	8,23	8,11	8,11	8,11	8,11				
IOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	58,78	60,09	58,02	58,02	61,60	56,60	5,00	0,00	0,00	0,00
Matrika prenesený výkon	58,78	60,09	58,02	58,02	61,60	56,60	5,00			
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	51,35	32,63	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ščítanie obyvateľstva	22,43	32,63	1,97	1,97	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	409,28	585,90	680,71	680,71	704,18	0,00	73,10	0,00	0,00	631,08
Splátka úveru - investičný (Junior)	41,52	40,98	42,46	42,46	40,60		2,10			38,50
Splátka úveru - slsp	52,32	226,70	226,47	226,47	256,00		21,00			235,00
Splátka úveru - nový	46,05	43,12	43,03	43,03	43,06		0,36			42,70
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,12	2,17	2,17	2,25		0,35			1,90
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,10	56,08	56,08	56,60		19,00			37,60
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,37	47,38	47,38	47,60		5,80			41,80
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,23	98,22	98,22	98,50		14,50			84,00
Splátka - úroky - EUROVIA	64,02	68,04	72,02	72,02	43,62		8,00			35,62
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,58	1,58	1,58	1,65		0,25			1,40
Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D	0,00	0,00	81,40	81,40	104,40		0,00			104,40
Dodávateľský úver	0,00	1,66	9,90	9,90	9,90		1,74			8,16
Návratná finančná pomoc štátu - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	2 079,14	2 756,62	2 746,71	2 746,71	2 523,20	0,00	2 507,00	0,00	16,20	0,00
Technické služby - dotácia	2 078,79	2 749,39	2 496,71	2 496,71	2 247,20		2 231,00		16,20	
Technické služby - verejné osvetlenie	0,00	0,00	240,00	240,00	266,00		266,00			
Občianske združenia a nadácie	0,35	7,23	10,00	10,00	10,00		10,00			
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	502,02	543,10	544,50	544,50	594,50	3,00	591,50	0,00	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	498,43	506,69	537,00	537,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	487,68	492,42	537,00	537,00	590,00		590,00			
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	10,75	14,27	0,00	0,00	0,00					
03.2.0 Požiarna ochrana	3,59	36,41	7,50	7,50	4,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00
DHZ mesta	3,59	3,76	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50			
Požiarna zbronica	0,00	32,65	3,00	3,00	0,00					
04 - Ekonomická oblasť	680,71	418,26	2 201,07	2 201,07	402,90	14,50	388,40	0,00	0,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	73,23	71,96	67,09	67,09	14,50	14,50	0,00			

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celoplošné testovanie - COVID - 19	0,00	146,45	0,00	0,00	0,00					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	4 093,18	872,69	759,63	759,63	687,55	3,40	684,15	0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	3 594,92	618,84	327,15	327,15	324,65	0,00	324,65	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	176,78	171,74	239,00	239,00	249,00		249,00			
Výstavba multifunkčného ihriska	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
Rekonštrukcia športového štadióna, bufet	55,70	0,00	2,00	2,00	0,00					
Hokejbalové ihrisko	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
Športová hala - rekonštrukcia	19,91	0,87	4,70	4,70	0,00					
Podpora rozvoja športu	58,64	3,24	0,00	0,00	0,00					
Multifunkčné ihrisko	0,00	6,31	2,20	2,20	0,00					
Ihrisko s umelým povrchom	1,94	1,34	6,00	6,00	1,00		1,00			
Zimný štadión - rekonštrukcia	2,45	4,01	7,00	7,00	0,00					
Areál vodných športov	3 067,09	328,80	6,00	6,00	5,00		5,00			
Cyklotrasa	0,00	42,53	0,25	0,25	4,65		4,65			
Mestský športový klub mládeže	59,88	60,00	60,00	60,00	65,00		65,00			
08.2.0 Kultúrne služby	494,79	249,36	427,58	427,58	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	427,68	219,02	334,58	334,58	270,00		270,00			
Kino Slávia	30,47	28,21	45,00	45,00	40,00		40,00			
MsKS - rampa + schodisková plošina	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
Folklórny festival	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		10,00			
Kultúrne leto	0,23	2,13	8,00	8,00	8,00		8,00			
Dni mesta	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00		30,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	3,47	4,49	3,90	3,90	3,90	3,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,23	0,93	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	3,24	3,56	3,50	3,50	3,50	3,40	0,10			
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
09 - Vzdelávanie	12 871,55	12 089,73	11 848,44	11 848,44	12 758,06	7 385,26	5 372,80	0,00	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	4 323,50	5 078,20	4 977,62	4 977,62	4 925,79		4 925,79			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	6 304,32	6 348,92	6 502,36	6 502,36	7 348,50	7 348,50				
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	1 010,14	204,46	226,66	226,66	309,32	0,00	309,32	0,00	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00					
MŠ Komenského	59,84	0,80	0,00	0,00	0,00					
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	628,82	12,86	0,00	0,00	0,00					
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	143,52	11,95	0,00	0,00	0,00					
Detské jasle	71,60	64,41	75,77	75,77	80,00		80,00			
MŠ 29. augusta	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00					
Rekonštrukcia MŠ - MRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Súkromná MŠ DSA + CZŠsMŠ od 2022	106,36	105,06	150,89	150,89	229,32		229,32			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	1 174,72	392,48	85,33	85,33	98,09	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	59,52	63,52	80,13	80,13	98,09		98,09			
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	639,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
Základné školy	474,30	324,05	5,20	5,20	0,00					
Medická - výdajňa jedál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ZŠ Pribinová - rekonštrukcia	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00					
Rekonštrukcia ZUŠ	0,00	4,91	0,00	0,00	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	3,56	4,16	7,00	7,00	7,00		7,00			
09.5.0 CVC	1,80	5,90	0,00	0,00	0,00					
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - internát DSA	0,00	0,00	13,32	13,32	12,60		12,60			
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	53,51	55,61	36,15	36,15	56,76	36,76	20,00			
10 - Sociálne zabezpečenie	803,01	816,50	1 061,92	1 061,92	587,62	413,22	174,40	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	2,94	4,01	5,00	5,00	5,00		5,00			
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	8,15	12,90	9,00	9,00	10,00		10,00			
10.2.0 Opatrovateľská služba	356,18	436,23	423,05	423,05	345,22	225,22	120,00			
10.2.0 Poskytovanie sociálnej služby	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00					
10.4.0 Rodina a deti	0,29	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	308,16	244,27	504,59	504,59	110,00	110,00				
10.4.0 Príspevok CDR	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00					
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	49,67	50,52	21,00	21,00	33,00	33,00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	33,22	15,53	20,00	20,00	20,00		20,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - SOH	5,05	7,30	8,00	8,00	10,00		10,00			
10.7.0 Mestský útulok	38,10	44,24	58,73	58,73	51,00	45,00	6,00			
10.9.0 Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1,25	1,50	2,40	2,40	2,40		2,40			
VÝDAVKY SPOLU	26 906,83	23 028,05	24 848,90	24 848,90	23 389,65	7 989,27	14 703,60	0,00	65,70	631,08

Príjmy spolu	27 506,23	23 932,44	24 851,80	24 851,80	23 457,65	7 989,27	15 433,38	0,00	5,00	30,00
Výdavky spolu	26 906,83	23 028,05	24 848,90	24 848,90	23 389,65	7 989,27	14 703,60	0,00	65,70	631,08
Rozdiel príjmov a výdavkov	599,40	904,39	2,90	2,90	68,00	0,00	729,78	0,00	-60,70	-601,08