



Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2023

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
Ing. Svetlana Varhaniková, hlavný účtovník

V Trebišove 22. 04. 2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 27.05.2024
- vyvesený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 27.05.2024
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 27.05.2024

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 17.06.2024, uznesením č. 218/2024

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 24.06.2024
- vyvesený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 24.06. 2024
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 24.06.2024

Závěrečný účet mesta za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce Príloha č. 1
13. Čerpanie rozpočtu príjmová a výdavková časť Príloha č. 2

Závěrečný účet mesta za rok 2023

1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2022 uznesením č. 13/2022
Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2023 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 21.11.2023 rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 30.12.2023 zákon o rozpočtových pravidlách
– účelové prostriedky
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2023 rozpočtovým opatrením č. 4

Rozpočet mesta k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	23 457 650,00	37 070 680,00
z toho :		
Bežné príjmy	22 662 150,00	25 244 155,00
Kapitálové príjmy	5 000,00	3 753 370,00
Finančné príjmy	30 000,00	6 952 345,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	760 500,00	1 120 810,00
Výdavky celkom	23 389 650,00	37 070 680,00
z toho :		
Bežné výdavky	10 538 580,00	11 561 380,00
Kapitálové výdavky	65 700,00	9 528 705,00
Finančné výdavky	631 080,00	1 425 645,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	12 154 290,00	14 554 950,00
Rozpočtové hospodárenie mesta	68 000,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
37 070 680,00	37 140 914,03	100,19

Z rozpočtovaných celkových príjmov 37 070 680,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 37 140 914,03 EUR, čo predstavuje 100,19 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
25 244 155,00	25 183 341,65	99,76

Z rozpočtovaných bežných príjmov 25 244 155,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 25 183 341,65 EUR, čo predstavuje 99,76 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
13 031 525,00	12 980 360,67	99,61

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 11 043 730,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 11 004 645,67 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,65 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 153 495,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 143 302,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,12 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 259 994,86 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 805 106,67 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 78 200,63 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 101 956,67 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 19 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 17 600,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,64 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 18 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 17 769,01 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,72 % .

Predajné automaty

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 412,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 82,50 % .

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 957,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,94 % .

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných príjmov z poplatku za komunálny odpad 880 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 790 443,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 89,82 %.

Sankcie uložené v daňovom konaní

Z rozpočtovaných 2 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 229,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,94 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 126 455,00	1 120 323,03	99,46

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 409 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 408 561,09 EUR, čo je 99,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 14 518,18 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 363 744,58 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 865,90 EUR a príjem z dobývacieho priestoru, kde z rozpočtovaných príjmov 29 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 29 432,43 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,97 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 716 115,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 710 667,96 EUR, čo je 99,24 % plnenie.

Úroky z tuzemských úverov

Z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 093,98 EUR, čo je 99,45 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
230 540,00	227 474,32	98,67

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 230 540,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 227 474,32 EUR, čo predstavuje 98,67 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vrátok, príjem z výťažkov, náhrady poisťného plnenia, pokuty MsP.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 855 635,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 10 855 183,63 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Grant – Dni mesta Trebišov	23 064,71	Dni mesta Trebišov 2023
Grant – Nadácia EPH	2 000,00	Obnova solárnych LED gombíkov
Grant – DPO SR	3 000,00	Dotácia dobrovoľná požiarna ochrana
Štátny inštitút odborného vzdelávania	2 000,00	Duálne vzdelávanie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	72 053,51	Terénna sociálna práca

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	77 455,69	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	200 484,92	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok
Ministerstvo hospodárstva SR	13 946,13	Energošky
Ministerstvo financií SR	296 437,28	Mimoriadna situácia, pokrytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie
Okresný úrad Ke	3 882,20	Vojnové hroby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	50 648,05	Mestský útulok
Ministerstvo vnútra SR	42 376,39	Voľby
Ministerstvo vnútra SR	40 881,00	Prenesený výkon školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	8 957 486,80	Prenesený výkon školstvo, dotácia strava
Ministerstvo životného prostredia SR	5 146,02	Prenesený výkon životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	2 552,69	Prenesený výkon pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	7 615,41	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	80,40	Prenesený výkon register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	22 797,43	Prenesený výkon ŠFRB
Ministerstvo vnútra SR	60 846,63	Prenesený výkon matrika
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	64 420,32	Prenesený výkon stavebný úrad
OBCE	18 394,65	Na činnosť CVČ od inej obce
Audiovizuálny fond	1 609,00	Podpora návštevnosti kín
Ministerstvo vnútra SR	132 213,00	Ubytovanie odídenca UA
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	100 420,37	Projekt opatrovateľská služba
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	72 457,27	Projekt ZŠ I. Krasku
Ministerstvo vnútra SR	45 938,33	Projekt ZŠ Škultétyho NPPRIM
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	85 014,26	Projekt ZŠ M. R. Štefánika
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	2 835,00	Projekt MŠ Hviezdoslavova
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	103 575,03	Projekt ZŠ Komenského
Ministerstvo životného prostredia SR	20 673,90	Obnoviteľný zdroj energie ZŠ M. R. Š.
MIRRI SR	7 102,20	Projekt manažment údajov verejnej správy
Environmentálny fond	63 575,04	Dotácia za vytriedený komunálny odpad
MIRRI SR	252 200,00	Dotácia migračné vlny
Spolu	10 855 183,63	x

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 753 370,00	3 751 823,97	99,96

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 753 370,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 751 823,97 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 478,45 EUR, čo predstavuje 69,57 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 149,10 EUR, čo predstavuje 99,92 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 3 747 220,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 747 196,42 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	514 701,03	Výstavba nájomných bytov sídlisko JUH
Ministerstvo životného prostredia SR	2 222 847,98	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Environmentálny fond	11 766,00	Dotácia za vytriedený komunálny odpad
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	40 550,00	Dotácia detské ihrisko Kpt. Nálepku
Ministerstvo životného prostredia SR	841 368,33	Obnoviteľný zdroj energie ZŠ M. R. Štefánika, MŠ Hviezdoslavova
MIRRI SR	115 963,08	Manažment údajov verejnej správy
Spolu	3 747 196,42	x

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 952 345,00	7 084 935,70	101,91

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 6 952 345,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 7 084 935,70 EUR, čo predstavuje 102,91 % plnenie.

V roku 2019 mesto Trebišov uzatvorilo zmluvu o úvere č. 470/CC/19 so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na poskytnutie úveru vo výške 3 000 000,00 EUR, ktorý bude poskytovaný v tranžiach s lehotou čerpania do 30.06.2022 na financovanie kapitálových výdavkov mesta, najmä rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s pevnou úrokovou sadzbou 0,69 % p. a. a so splatnosťou do 31.12.2034. Dodatkom č. 470/CC/19-D2 sa zvýšila výška úverového rámca na 3 300 000,00 EUR a úroková sadzba sa zmenila na 0,71 % p. a..

Celkové čerpanie úveru k 31.12.2022 je v sume 3 300 000,00 EUR. Z toho na rekonštrukciu areálu vodných športov bolo vyčerpané 2 152 489,83 EUR a na rekonštrukciu miestnych komunikácií bola vyčerpaná suma 1 147 510,17 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2023 je vo výške 2 583 408,00 EUR.

V roku 2023 mesto Trebišov uzatvorilo zmluvu o úveru č. 1366/CC/23 so Slovenskou sporiteľňou a.s. na poskytnutie krátkodobého úveru vo výške 1 700 000,00 EUR, ktorého splatnosť je do 31.01.2025. Úver bol poskytnutý na predfinancovanie časti oprávnených výdavkov mesta súvisiacich s realizáciou projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove“. K 31.12.2023 bol úver čerpaný vo výške 548 053,56 EUR. Z toho predfinancovanie projektov EU v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP bolo v sume 135 556,38 EUR.

Ďalej bola v roku 2023 uzatvorená zmluva o úvere č. 1365/CC/23 na čerpanie univerzálneho kontokorentného úveru vo výške 1 000 0000,00 EUR na financovanie kapitálových výdavkov, predfinancovanie platieb dotácií a NFP projektov schválených zastupiteľstvom. Výška nesplateného kontokorentu bola k 31.12.2023 v sume 572 182,53 EUR. Z toho predfinancovanie projektov EU v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP bolo v sume 482 501,50 EUR.

Výška nesplateného kontokorentu použitého na bežné výdavky k 31.12.2023 bola v sume 188 089,05 EUR.

Použitie rezervného fondu v roku 2023 /ekonomická klasifikácia 454001/

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie MsZ č. 92/2023 zo dňa 19.06.2023	Výstavba nájomných bytov 39 b.j. C,D	21 312,00
Uznesenie MsZ č. 95/2023 zo dňa 19.06.2023	Rekonštrukcia križovatiek v meste	21 208,74
Uznesenie MsZ č. 480/2022 zo dňa 20.06.2022 ZÚ 2021	Spoluúčasť kompostáreň	117 233,58
Uznesenie MsZ č. 13/2022 zo dňa 12.12.2022	Rekonštrukcia areálu Športklub	21 882,00
Uznesenie MsZ č. 93/2023 zo dňa 19.06.2023	Práce navyiac kompostáreň	74 240,84
Uznesenie MsZ č. 520/2022 zo dňa 19.09.2022	Rekonštrukcia strechy MsÚ nad veľkou zasadačkou	41 002,00
Uznesenie MsZ č. 521/2022 zo dňa 19.09.2022	Revitalizácia športového areálu Slavoj	15 250,82
Uznesenie MsZ č. 72/2023 zo dňa 17.04.2023	Rekonštrukcia strechy MsÚ dofinancovanie	3 887,94
Uznesenie MsZ č. 74/2023 zo dňa 17.04.2023	Kapitálový transfer pre TS – dopravník pre ručné triedenie plastového odpadu	20 850,00
Uznesenie MsZ č. 73/2023 zo dňa 17.04.2023	Kapitálový transfer pre TS – interiérové dvere do športovej haly	2 430,00
Uznesenie MsZ č. 91/2023 zo dňa 19.06.2023 ZÚ 2022	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	11 286,00
Uznesenie MsZ č. 91/2023 zo dňa 19.06.2023 ZÚ 2022	Na bežné výdavky - právne služby	32 134,96
Uznesenie MsZ č. 94/2023 zo dňa 19.06.2023	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ M. R. Štefánika dofinancovanie	54 963,91
Spolu	x	437 682,79

V roku 2023 boli zapojené do príjmu nevyčerpané fin. prostriedky z roku 2021,2022 spolu v sume 596 144,89 EUR :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – školstvo prenesený výkon v sume 204 366,04 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 552,23 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na Mestský útulok v sume 632,88 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie sociálna sféra HN, RP v sume 779,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky Mesto v zastúpení bytový podnik v sume 2 223,30 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na revitalizáciu športového areálu Slavoj v sume 40 341,01 EUR,

- nevyčerpané prostriedky z dotácie MIRRI na rekonštrukciu sídliska JUH v sume 2 701,76 EUR ,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie voľby referendum v sume 12 816,83 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na projekt opatrovateľská služba v sume 76 866,02 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na detské ihrisko Mier v sume 38 200,82 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na rekonštrukciu MŠ 29. Augusta v sume 189 485,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky cudzie zdroje v sume 180,00 EUR.

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2023
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	569 144,89
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond	463 677,32
456	Iné príjmové fin. operácie - zábezpeky	142 424,15
513	Bankový úver	548 053,56
513	Kontokorent	1 559 336,90
514	Úver ŠFRB	3 802 298,88
Spolu		7 084 935,70

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 109 020,00	1 109 018,83	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 109 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 109 018,83 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola Komenského	64 096,85 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	84 387,68 EUR
Materská škola Škultétyho	120 317,31 EUR
Základná škola Ivana Krasku	29 539,77 EUR
Základná škola Komenského	135 489,71 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	148 776,06 EUR
Základná škola Pribinova	451 182,98 EUR
Základná umelecká škola	53 066,03 EUR
Centrum voľného času	22 162,44 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 440,00	6 443,36	100,05

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 350,00	5 350,52	100,00

V roku 2023 boli zapojené do príjmov nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania z roku 2022:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ZŠ M. R. Štefánika v sume 5 280,96 EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania MŠ Škultétyho v sume 21,56 EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ZŠ Pribinova v sume 48,00 EUR.

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
37 070 680,00	36 509 418,92	98,49

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 37 070 680,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 36 509 418,92 EUR, čo predstavuje 98,49 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
11 561 380,00	11 409 126,51	98,68

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 11 561 380,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 11 409 126,51 EUR, čo predstavuje 98,68 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 533 585,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 488 057,14 EUR, čo je 98,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, terénnych zamestnancov, vnútornej ochrany, detských jasí, mestského kultúrneho strediska, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 1 010 005,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 984 161,32 EUR, čo je 97,44 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 3 872 130,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 803 239,34 EUR, čo je 98,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 34 072 870,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 4 063 267,74 EUR, čo predstavuje 99,76 % čerpanie. Najvýznamnejšia položka sú transfery pre Technické služby mesta Trebišov, Mestský športový klub mládeže, transfery pre súkromné a materské školy, transfer pre Arrivu, športové kluby.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 72 790,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 70 400,97 EUR, čo predstavuje 96,72 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
9 528 705,00	9 478 957,77	99,48

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9 528 705,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 9 478 957,77 EUR, čo predstavuje 99,48 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 9 490 425,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 9 440 873,42 EUR, čo predstavuje 99,48 % čerpanie.

b) Kapitálové transfery

Z rozpočtovaných 38 280,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 38 084,35 EUR, čo predstavuje 99,49 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 425 645,00	1 468 837,17	103,03

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 425 645,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 468 837,17 EUR, čo predstavuje 103,03 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 425 645,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 424 975,71 EUR, čo predstavuje 99,95 %. Vrátené finančné zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú boli v sume 43 859,00 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
14 527 320,00	14 124 866,91	97,23

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 14 527 320,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 14 124 866,91 EUR, čo predstavuje 97,23 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	2 800 875,84 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	2 517 769,81 EUR
Základná škola Pribinova	1 429 043,87 EUR
Základná škola I. Krasku	3 398 699,92 EUR
Materská škola Komenského	958 234,69 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	861 453,22 EUR
Materská škola Škultétyho	1 124 229,98 EUR

Základná umelecká škola 611 951,76 EUR
Centrum voľného času 422 607,82 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
27 630,00	27 630,56	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 27 630,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 27 630,56 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola Pribinova 6 443,36 EUR
Základná škola Komenského 2 904,00 EUR
Materská škola Škultétyho 9 567,60 EUR
Materská škola Komenského 8 715,60 EUR

Výdavkové finančné operácie RO

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0,00	0,00	-

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	26 292 360,48
z toho : bežné príjmy mesta	25 183 341,65
bežné príjmy RO	1 109 018,83
Bežné výdavky spolu	25 533 993,42
z toho : bežné výdavky mesta	11 409 126,51
bežné výdavky RO	14 124 866,91
Bežný rozpočet	758 367,06
Kapitálové príjmy spolu	3 758 267,33
z toho : kapitálové príjmy mesta	3 751 823,97
kapitálové príjmy RO	6 443,36
Kapitálové výdavky spolu	9 506 588,33
z toho : kapitálové výdavky mesta	9 478 957,77
kapitálové výdavky RO	27 630,56
Kapitálový rozpočet	-5 748 321,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-4 989 953,94
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	491 107,20
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-5 481 061,14
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	6 947 864,64
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné	103 921,58
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	38 500,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 424 978,17
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné	5 359,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	38 500,00
Rozdiel finančných operácií	5 522 886,47
PRÍJMY SPOLU	36 998 492,45
VÝDAVKY SPOLU	36 465 559,92
Hospodárenie mesta	532 932,53
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	491 107,20
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu rezervného fondu/	38 347,88
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu fondu bývania/	3 477,45

Cudzie finančné prostriedky na účtoch mesta, ktoré už boli vylúčené z prebytku v predchádzajúcich rokoch sú v celkovej sume 20 029,54 EUR:

- nevyčerpaný bežný transfer z dotácie osobitný príjemca z UPSaVR v sume 8 539,37 EUR,
- nevyčerpaná dotácia na inkluzívne ihrisko v sume 3 199,18 EUR,
- dôchodok Milada Zajacová v sume 312,00 EUR,
- zostatok nevyčerpanej dotácie revitalizácia športového areálu Slavoj sume 7 978,99 EUR.

Schodok rozpočtu v sume - 4 989 953,94 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **491 107,20 EUR bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný :**

- z finančných operácií **5 481 061,14 EUR**

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **467 092,90 EUR, a to na :**
- prenesený výkon v oblasti školstva **383 225,17 EUR**
 - dotácia sociálna sféra HN, RP **3 571,56 EUR**
 - dotácia opatrovateľská služba **39 746,17 EUR**
 - dotácia Ihrisko Kpt. Nálepku **40 550,00 EUR**
 - nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **11 128,27 EUR (RO),**
- b) finančné prostriedky nájomné mestské byty v sume **5 872,49 EUR,**
- c) nevyčerpané účelovo určené cudzie finančné prostriedky v sume **228,00 EUR,**
- d) nevyčerpané finančné prostriedky z poplatku za komunálny odpad v sume **6 785,54 EUR.**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **41 825,33 EUR, navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu **38 347,88 EUR**
- tvorbu fondu bývania **3 477,45 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 38 347,88 EUR a tvorbu fondu bývania vo výške 3 477,45 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	885 776,22
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	43 420,96
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu:	437 682,79
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2023	491 514,39

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	22 685,10
Prírastky - povinný prídel - 1 %	19 835,03
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	22 255,04
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2023	20 265,09

Fond rozvoja bývania

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p..

Mesto prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania mesta a mesto ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta; o použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve mesta, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	146 454,92
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	3 477,45
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	
Úbytky - použitie fondu na:	
- novú výstavbu bytov	25 994,53
- rekonštrukciu bytov	
KZ k 31.12.2023	123 937,84

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	56 204 362,80	63 268 230,89
Neobežný majetok spolu	36 079 636,35	44 238 552,79
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	73 262,61	260 614,52
Dlhodobý hmotný majetok	31 537 219,74	39 508 784,27
Dlhodobý finančný majetok	4 469 154,00	4 469 154,00
Obežný majetok spolu	19 817 506,21	18 534 161,39
z toho :		

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Zásoby	48 863,48	16 152,10
Zúčtovanie medzi subjektami VS	16 033 058,73	15 366 318,61
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 994 382,61	1 831 045,94
Finančné účty	1 741 201,39	1 320 644,74
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	307 220,24	495 516,71

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	56 204 362,80	63 268 230,89
Vlastné imanie	26 445 783,62	28 591 111,45
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	26 445 783,62	28 591 111,45
Záväzky	14 276 338,68	16 269 544,30
z toho :		
Rezervy	6 081 859,38	4 425 549,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	586 218,90	487 350,44
Dlhodobé záväzky	2 506 379,98	5 958 589,91
Krátkodobé záväzky	1 514 695,07	1 344 440,68
Bankové úvery a výpomoci	3 587 185,35	4 053 613,89
Časové rozlíšenie	15 482 240,50	18 407 575,14

Vývoj pohľadávok počas roka 2023

Pohľadávky	2022	2023
Pohľadávky celkove, v tom:	6 184 729,28	6 232 305,90
• do lehoty splatnosti	56 149,97	31 450,24
• po lehote splatnosti	6 128 579,31	6 200 855,66
Odpísané v priebehu roka	96 669,06	128 747,92

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	349 711,72	349 711,72	0,00
- zamestnancom	171 373,64	171 373,64	0,00
- poisťovniam	115 979,02	115 979,02	0,00
- daňovému úradu	135 781,91	135 781,91	0,00
- ŠFRB do jedného roka	283 531,31	283 531,31	0,00
- ostatné záväzky, prijaté preddavky	288 063,08	288 063,08	0,00
- dlhodobé záväzky	5 958 589,91	5 958 589,91	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	7 303 030,59	7 303 030,59	0,00

Stav bankových úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	852 836,00	42 660,84	3 547,99	84 940,75	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	500 000,00	38 460,00	4 396,59	76 940,00	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	966 454,00	35 611,76	467,18	0,00	2023
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	3 300 000,00	234 864,00	19 460,82	2 583 408,00	2034
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Kontokorentný úver	188 089,50	0,00	587,31	188 089,05	2024
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Kontokorentný úver- predfinancovanie projektov z toho:		0,00	989,25	572 182,53	2024
		<i>dotačné fin. prostriedky projekty EU</i>	482 501,50		482 501,50	
		<i>vlastné fin. prostriedky spoluúčasť</i>	89 681,03		89 681,03	
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Krátkodobý úver – predfinancovanie projektu Kompostáreň z toho:		0,00	338,70	548 053,56	2025
		<i>dotačné fin. prostriedky projekt EU</i>	135 556,38		135 556,38	
		<i>vlastné fin. prostriedky spoluúčasť</i>	412 497,18		412 497,18	
Spolu		6 927 615,59	351 596,60	29 787,84	4 053 613,89	x

Stav dodávateľského úveru k 31.12.2023

Veriteľ	Zostatok úveru k 31.12.2022	Splátka istiny v roku 2023	Splátka úrokov v roku 2023	Zostatok úveru k 31.12.2023	Rok splatnosti
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	25 788,89	8 629,88	1 251,16	17 159,01	2025

Dňa 07.10.2021 boli uzatvorené dve zmluvy o úvere s veriteľom Unicredit leasing Slovakia, a.s.. Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na financovanie obstarania 2 ks motorových vozidiel pre MsP v sume 35 254,00 eur.

Stav návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2023

Poskytovateľ	Výška poskytnutej výpomoci	Stav k 31.12.2023	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR	490 300,00	0,00	2027

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 490 300,00 EUR, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návrh finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	22 685 412,46
- bežné príjmy RO	1 022 573,84
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	23 707 986,30
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	3 435 556,01
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	17 159,01
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	6 095 439,04
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	618 057,88
- zostatok istiny z	0,00
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023	10 166 211,94

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	6 095 439,04
- z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	618 057,88
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	6 713 496,92
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	3 452 715,02

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
3 452 715,02	23 707 986,30	14,56%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	22 685 412,46
- bežné príjmy RO	1 022 573,84
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	23 707 986,30
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	7 882 885,87
- dotácie zo ŠR	887 149,42
- dotácie z rozpočtu iných obcí	12 816,74
- dotácie z rozpočtu VUC	3 500,00
- dotácie od ostatných subjektov verejnej správy	9 081,36
- účelovo určené peňažné dary	27 324,51
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022 (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	8 822 757,90
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	14 885 228,40
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	351 596,60
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	265 683,91
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	8 629,88
- 821010 splátka kontokorentu	799 065,32
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	29 787,84
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	39 118,97
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	1 251,16
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	1 495 133,68

- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023**	1 495 133,68

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
1 495 133,68	14 885 228,40	10,04%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených mestom Trebišov

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií a s.r.o.:

Technické služby

Mestský športový klub mládeže

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2023:

Mestský športový klub mládeže:

Príjmy	160 976,84 EUR
Výdavky	140 903,17 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	20 073,67 EUR

Technické služby:

Príjmy	5 366 569,84 EUR
Výdavky	5 265 952,71 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	100 617,13 EUR

b) Účtovné hospodárenie za rok 2023:

Mestský športový klub mládeže:

Náklady	140 894,95 EUR
Výnosy	144 131,00 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	3 236,05 EUR

Technické služby:

Náklady HČ	4 346 793,48 EUR
Výnosy HČ	4 394 304,34 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	47 510,86 EUR

Technické služby:

Náklady PČ	943 628,94 EUR
Výnosy PČ	944 661,67 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	1 032,73 EUR

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Náklady PČ	713 690,65 EUR
Výnosy PČ	715 262,96 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	1 572,31 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 172/2021 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a dotácie na prevádzku sociálnej služby.

Žiadateľ dotácie- účel dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
SLAVOJ TREBIŠOV - futbal	156 000,00	156 000,00	0,00
Hokejový klub 2016 Trebišov	41 600,00	41 600,00	0,00
ŠK Zemplín Trebišov	35 100,00	35 100,00	0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov	6 500,00	6 000,00	500,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov - športová aktivita	1 500,00	1 500,00	0,00
OZ TJ Milhostov	2 500,00	2 500,00	0,00
Judo Trebišov o.z.	500,00	500,00	0,00
OZ Smeč Trebišov	300,00	300,00	0,00
Motorsport Šurmanek	800,00	800,00	0,00
Divadlo G	600,00	600,00	0,00
Hokejbalový klub Senators Trebišov	1 200,00	1 200,00	0,00
MOTORKARE TREBIŠOV	900,00	900,00	0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov	1 700,00	1 700,00	0,00
Policajný športový klub plávania a triatlonu	1 400,00	1 400,00	0,00
Bedmintonový klub Trebišov	1 200,00	1 200,00	0,00
TJ Sokol Stredná odborná škola	400,00	400,00	0,00
Jazdecký klub Larisa Trebišov	1 500,00	1 500,00	0,00
Občianske združenie T.I.M. Trebišov	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Oblasťná organizácia Trebišov	450,00	450,00	0,00
Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Trebišov	300,00	300,00	0,00
Sociálna služba	7 960,00	7 960,00	0,00
SPOLU	263 410,00	262 910,00	500,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 172/2021 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 870-11303.

Predmetom podnikania je:

- Prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

V roku 2023 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	278 278,66 EUR
Celkové výnosy	279 035,56 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	756,90 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytl finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) Na výdavkových účtoch škôl k 31.12.2022 - 4 -
Základná škola Komenského	443 027,15	442 991,60	35,55
Základná škola M. R. Štefánika	432 786,06	432 786,77	-0,71
Základná škola Pribinova	553 369,91	553 365,93	3,98
Základná škola I. Krasku	231 858,99	231 810,05	48,94
Materská škola Komenského	833 136,85	833 114,29	22,56
Materská škola Škultétyho	1 010 324,87	1 010 314,45	10,42
Materská škola Hviezdoslavova	783 064,94	782 921,60	143,34
Základná umelecká škola	601 307,76	601 292,49	15,27
Centrum voľného času	353 659,88	353 645,11	14,77
spolu	5 242 536,41	5 242 242,29	294,12

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, vlastné príjmy zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) Na účte mesta k 31.12.2022 - 4 -
Základná škola Komenského	2 461 032,38	2 360 788,24	100 244,14
Základná škola M. R. Štefánika	2 195 328,07	2 084 983,04	110 345,03
Základná škola Pribinova	950 390,30	882 121,30	68 269,00
Základná škola I. Krasku	3 266 862,87	3 166 889,87	99 973,00
Materská škola Komenského	134 142,00	133 836,00	306,00
Materská škola Škultétyho	125 571,13	123 483,13	2 088,00
Materská škola Hviezdoslavova	80 531,62	78 531,62	2 000,00
Základná umelecká škola	10 659,27	10 659,27	0,00
Centrum voľného času	68 962,71	68 962,71	0,00
spolu	9 293 480,35	8 910 255,18	383 225,17

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže	65 000,00	65 000,00	0,00
Technické služby mesta Trebišov bežný transfer	3 110 228,68	3 110 228,68	0,00
Technické služby mesta Trebišov kapitálový transfer	38 084,35	38 084,35	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže	0,00	0,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – UPSVaR projekty	21 493,51	21 493,51	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – MH SR testovanie Covid19	2 212,00	2 212,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – duálne vzdelávanie	9 100,00	9 100,00	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Technické služby mesta Trebišov	1 563 636,31	1 560 051,62	3 584,69
Mestský športový klub mládeže	23 522,00	3 448,33	20 073,67

- **prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy**

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže- SZĽH	53 761,00	53 761,00	0,00
Technické služby mesta Trebišov - SZĽH	15 000,00	15 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2023 - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2023 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	72 053,51	72 053,51	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR	77 455,69	77 455,69	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok	200 484,92	196 913,36	3 571,56
Okresný úrad Ke	Vojnové hroby	3 882,20	3 882,20	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Mestský útulok	50 648,05	50 648,05	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školský úrad	40 881,00	40 881,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školstvo rok 2023	8 421 019,43	8 037 794,26	383 225,17
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia školy HN strava a školské pomôcky	612 904,40	612 904,40	0,00
Ministerstvo životného prostredia	Prenesený výkon životné prostredie	5 146,02	5 146,02	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon pozemné komunikácie	2 552,69	2 552,69	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva	7 615,41	7 615,41	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon register adries	80,40	80,40	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon ŠFRB	22 797,43	22 797,43	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon matrika	60 846,63	60 846,63	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon stavebný úrad	64 420,32	64 420,32	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Projekt opatrovateľská služba	100 420,37	60 674,20	39 746,17
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ I. Krasku NIVAM	72 457,27	72 457,27	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt MŠ Škultétyho NIVAM	45 938,33	45 938,33	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ M. R. Štefánika NIVAM	85 014,26	85 014,26	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ Komenského NIVAM	103 575,03	103 575,03	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt MŠ Hviezdoslavova	2 835,00	2 835,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	33 576,39	33 576,39	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Referendum	8 800,00	8 800,00	0,00
MIRRI	Migračné vlny	252 200,00	252 200,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia energošeky	13 946,13	13 946,13	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Inkluzívne ihrisko Kpt. Nálepku	40 550,00	0,00	40 550,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Obnoviteľný zdroj energie ZŠ M. R. Štefánika	712 748,00	712 748,00	0,00
Štátny inštitút odborného	Duálne vzdelávanie	2 000,00	2 000,00	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2023 - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2023 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
vzdelávania				
Ministerstvo vnútra SR	Utečenci Ukrajina	132 213,00	132 213,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Obnoviteľný zdroj energie MŠ Hviezdoslavova	149 294,23	149 294,23	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – kapitálový transfer	2 222 847,98	2 222 847,98	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Výstavba 2x39 b.j. C,D – kapitálový transfer	514 701,03	514 701,03	0,00
MIRRI	Manažment údajov mesta	123 065,28	123 065,28	0,00
Ministerstvo financií SR	Dotácia inflácia 2023	296 437,28	296 437,28	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Environmentálny fond-príspevok BRKO, separovanie komunálneho odpadu	75 341,04	75 341,04	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ	18 394,65	18 394,65	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom verejnej správy

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Audiovizuálny fond – podpora návštevnosti kina	1 609,00	1 609,00	0,00

g) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Nadácia EPH	2 000,00	2 000,00	0,00

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
SWIDA Innovative s.r.o.	2 500,00	2 500,00	0,00
ABG Trebišov s.r.o.	2 500,00	2 500,00	0,00
CONROP SK s.r.o	2 500,00	2 500,00	0,00
Neinvestičný fond Vodárne	3 000,00	3 000,00	0,00
Arriva Michalovce, a.s.	1 500,00	1 500,00	0,00
Jozef Iľko	1 000,00	1 000,00	0,00
SPED-INPEX s.r.o.	2 000,00	2 000,00	0,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 364,71	1 364,71	0,00
ELBAS s.r.o.	700,00	700,00	0,00
Metalport s.r.o.	5 000,00	5 000,00	0,00

h) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gréckokatolícka eparchia – činnosť CVC	650,00	650,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 záverečného účtu.

13. Čerpanie výdavkov a príjmov za rok 2023

Príloha č. 2 záverečného účtu.

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE
OD 01. 01. 2023 DO 31. 12. 2023

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu

mesta Trebišov na rok 2023

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Výkonný manažment mesta
 - 1.1.1 Výkon funkcie primátora
 - 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
 - 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov
 - 1.3. Plánovanie mesta
 - 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty
 - 1.3.2 Územné plánovanie
 - 1.4. Kontrolná činnosť
 - 1.5. Finančná a rozpočtová politika
 - 1.6. Účtovníctvo a audit
 - 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Propagácia a prezentácia mesta
 - 2.1.1 Propagačné materiály mesta
 - 2.1.2 Jarmoky a trhy
3. Interné služby
 - 3.1. Správa a údržba majetku mesta
 - 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
 - 3.3. Rozšírenie cintorína
 - 3.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
 - 3.5. Detské ihrisko
 - 3.6. Sčítanie obyvateľov
4. Služby občanom
 - 4.1. Matrika
 - 4.2. Evidenčné služby občanom
 - 4.3. Zbor pre občianske záležitosti
 - 4.4. Stavebný úrad
 - 4.5. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
5. Bezpečnosť
 - 5.1. Mestská polícia
 - 5.1.1 Aktívna ochrana
 - 5.1.2 Kameraný systém
 - 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat
 - 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti
 - 5.2. Civilná ochrana
 - 5.3. Požiarna ochrana
6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu
 - 6.2. Uloženie komunálneho odpadu
 - 6.3. Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO
7. Komunikácie
 - 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
 - 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.3. Dopravné značenie
 - 7.4. Svetelná signalizácia

8. Doprava

8.1. MHD

8.2. Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

9. Vzdelávanie

9.1. Materské školy a detské jasle

9.2. Základné školy

9.3. Školské jedálne

9.4. Školské kluby detí

9.5. Základná umelecká škola

9.6. -

9.7. Školský úrad

9.8. Sociálna výpomoc a vzdelávanie

9.9. Grantový systém v oblasti školstva

9.10. -

9.11. Centrum voľného času

9.12. -

9.13. -

9.14. -

9.15. Transfery neziskovým právnickým osobám

10. Šport

10.1. Športová infraštruktúra

10.1.1 Areál vodných športov

10.1.2 Zimný štadión

10.1.3 Športová hala

10.1.4 Futbalový areál

10.1.5 Externé fitness centrum

10.1.6 Multifunkčné ihrisko

10.1.7 Hokejbalové ihrisko

10.1.8 Mestský športový klub mládeže

10.1.9 Výstavba skateparku

10.1.10 Cyklotrasa

10.1.11 Detské ihrisko

10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

10.2. Grantový systém podpory športu

11. Kultúra

11.1. Priama podpora kultúry

11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

11.3. Pamiatková starostlivosť

11.4. Náboženské a iné spoločenské služby

11.5. Amfiteáter

11.6. Hrad Parič

11.7. Mestský park

11.8. Digitalizácia kina

12. Prostredie pre život

12.1. Verejná zeleň

12.2. Verejné osvetlenie

12.3. Manažment životného prostredia

12.4. Cintorínske služby

12.5. Vojnové hroby

12.6. Deratizácia a dezinfekcia mesta

12.7. Ostatné služby

12.8. Kanalizácia Milhostov

12.9. Odvodnenie Paričova

12.10. -

12.11. Trebišovské vody pre ľudí

12.12. Odvodnenie povrchových vôd

12.13. Kanalizácia

12.14. Revitalizácia mesta

12.15. *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*

12.16. *Odvodnenie Milhostova*

12.17. *Priemyselný park*

12.18. *Participatívny rozpočet*

13. Bývanie

13.1. *Bytová výstavba*

13.2. *Štátny fond rozvoja bývania*

14. Sociálne služby

14.1. *Opatrovateľská služba*

14.2. *Denné centrá*

14.3. *Zariadenia sociálnych služieb*

14.3.1 *Stredisko osobnej hygieny*

14.3.2 *Terénna sociálna práca*

14.3.3 *Mestský útulok a mestská ubytovňa*

14.4. *Jednorázová sociálna pomoc*

14.5. *Sociálne pohreby*

14.6. *Osobitný príjemca*

14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*

14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*

14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*

14.10. *Všeobecnoprospešné služby*

14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*

14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*

14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*

15. Administratíva

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu	Efektívna a transparentná samospráva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	189 100,00	413 480,00	385 120,01	93,14

	Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	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
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora spolu za rok				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	48	45		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných stretnutí s občanmi za rok				
Cieľová hodnota	3	15	15	15	15
Skutočná hodnota	3	15	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení v médiách za rok				
Cieľová hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	102	110	112		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev z partnerských miest				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10	4	12		
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			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	165 000,00	165 000,00	136 921,71	82,98

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	5
Skutočná hodnota	5	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ				
Cieľová hodnota	30	32	36	32	36
Skutočná hodnota	23	23	26		
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	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	233 380,00	233 258,40	99,95

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Poznámka				

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií				
Cieľová hodnota	1	2	1	2	1
Skutočná hodnota	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov				
Cieľová hodnota	16	18	24	18	24
Skutočná hodnota	22	14	20		
Merateľný ukazovateľ	Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	42,9	66,66		

Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie generelu dopravy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	ÁNO	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP.				

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	233 380,00	233 258,40	99,95

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4		
Poznámka	Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní. Navýšenie rozpočtu v tomto podprograme predstavuje zvýšenie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu Manažmentu údajov inštitúcie verejnej správy – GIS (Geografický Informačný Systém). Projekt je podporený finančnými prostriedkami z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Kapitálové výdavky, okrem projektu Manažment údajov mesta, sú rozpočtované aj na spracovanie úprav územného plánu mesta a rozšírenie cintorína.				

Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť				
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Merateľný ukazovateľ	Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk				
Cieľová hodnota	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	15	13		
Poznámka	Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu číností 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				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Merateľný ukazovateľ	Programový rozpočet schválený k 31.12.				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	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			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských overení za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	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	štvrt'rok	štvrt'rok		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenských služby. 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			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 500,00	8 500,00	8 339,90	98,12

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Cieľová hodnota	6	6	7	6	7
Skutočná hodnota	7	7	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 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	126 800,00	126 292,23	99,60

	Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	126 800,00	126 292,23	99,60

	Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	17 000,00	14 700,00	14 204,98	96,63

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	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			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	48 000,00	112 100,00	112 087,25	99,99

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	2	2		
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 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 260 100,00	1 389 645,00	1 324 798,93	95,41

	Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 243 100,00	1 285 205,00	1 262 042,11	98,20

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
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Cieľová hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22		
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv				
Cieľová hodnota	58	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	60	60		
Poznámka	Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku.				

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu				
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 000,00	8 000,00	7 940,20	99,25

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
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50

Skutočná hodnota	41	39	41		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	32	32		
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			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	55 750,00	55 680,12	99,87

	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
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Cieľová hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO		
Poznámka	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku. V roku 2023 sa konali Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.				

	Podprogram 3.5: Detské ihrisko			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	40 550,00	0,00	0

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
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu detských ihrísk v meste.				

Program 4: Služby občanom				
Zámer programu	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	126 880,00	142 605,00	142 387,59	99,85

Podprogram 4.1: Matrika				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	61 600,00	68 795,00	68 664,68	99,81

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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	12 500	10 000	12500
Skutočná hodnota	12 405	9 546	11 216		
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				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 110,00	8 755,00	8 728,32	99,7

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
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla				
Cieľová hodnota	30	30	35	30	35
Skutočná hodnota	11	26	25		
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 4.3: Zbor pre občianske záležitosti			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti				
Zámer	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Cieľová hodnota	35	45	45	45	45
Skutočná hodnota	67	143	84		
Poznámka	Organizácia občianskych obradov. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	57 170,00	65 055,00	64 994,59	99,91

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku				
Cieľová hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	342	320	303		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	66	10	15		
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 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	607 500,00	573 530,00	569 160,27	99,24

	Podprogram 5.1: Mestská polícia			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	603 000,00	569 025,00	564 704,26	99,24

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	590 000,00	561 920,00	557 700,85	99,25

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok				
Cieľová hodnota	40 000	40 000	25 000	40 000	25 000
Skutočná hodnota	24000	25 000	23 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				

Cieľová hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 000
Skutočná hodnota	600	7 000	8 864		
Poznámka	Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.				

	Prvok 5.1.2: Kameraný systém			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	4 105,00	4 103,41	99,96

	Prvok 5.1.2: Kameraný 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
Merateľný ukazovateľ	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	2		
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			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	13 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67

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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výjazdov za rok				
Cieľová hodnota	200	200	200	200	130
Skutočná hodnota	94	39	35		
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				
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok				
Cieľová hodnota	30	20	25	30	25
Skutočná hodnota	10	18	20		

Merateľný ukazovateľ	Počet odprednášaných hodín za rok				
Cieľová hodnota	120	60	60	120	70
Skutočná hodnota	16	48	30		
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			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Skladované prostriedky protichemickej ochrany				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	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			
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 500,00	4 505,00	4 456,01	98,91

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	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 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	880 000,00	3 963 605,00	3 957 185,23	99,84

	Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	440 000,00	620 700,00	620 660,75	99,99

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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)				
Cieľová hodnota	11 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	9 000,00
Skutočná hodnota	8 120,11	10 100,00	8 000,00		
Cieľ	Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stojísk				
Cieľová hodnota	52	52	54	52	54
Skutočná hodnota	52	51	52		
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel na zvos				
Cieľová hodnota	5	4	5	4	5
Skutočná hodnota	4	4	4		
Poznámka	Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarneho a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.				

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	440 000,00	359 420,00	353 081,65	98,24

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
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách				
Cieľová hodnota	80	70	60	70	60
Skutočná hodnota	68,75	40	60		
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 skládku. V podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládku.				

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	2 983 485,00	2 983 422,83	100,00
Poznámka	Plnenie rozpočtu predstavuje výdavky na stavebné činnosti súvisiace s výstavbou kompostárne a výdavky na nákup vozidiel na zvoz odpadu.			

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
Merateľný ukazovateľ	Výstavba obecných kompostovísk				
Cieľová hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		

Merateľný ukazovateľ	Realizácia výstavby zberného dvora				
Cieľová hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	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 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	605 000,00	487 445,00	487 406,82	99,99

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	116 025,00	116 019,90	100,00

Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	21 210,00	21 208,74	99,99

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
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií				
Cieľová hodnota	0	200	200	0	0
Skutočná hodnota	0	206	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest				
Cieľová hodnota	60	100	100	100	90
Skutočná hodnota	69	44	90		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kruhových križovatiek				
Cieľová hodnota	3	2	0	0	0
Skutočná hodnota	1	2	0		
Poznámka	Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu križovatiek v meste.				

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	94 815,00	94811,16	100

	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
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m ²)				
Cieľová hodnota	16 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00

Skutočná hodnota	1 503,00	0,00	420,00		
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok				
Cieľová hodnota	10	12	12	12	10
Skutočná hodnota	3	8	6		
Poznámka	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.				

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	605 000,00	368 790,00	368 758,92	99,99

	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
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m2)				
Cieľová hodnota	2 000	600	600	600	600
Skutočná hodnota	700	700	550		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných chodníkov (m2)				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	70	50		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiacich plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

Podprogram 7.3: Dopravné značenie				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	2 630,00	2 628,00	99,92

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
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek				
Cieľová hodnota	1 730	1 730	1 800	1 730	1 800
Skutočná hodnota	1 730	1 730	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – priechody pre chodcov				
Cieľová hodnota	55	80	85	80	85
Skutočná hodnota	62	67	85		
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 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	139 990,00	25 175,00	25 152,69	99,91

Podprogram 8.1: MHD				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	139 990,00	25 175,00	25 152,69	99,91

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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)				
Cieľová hodnota	130	120	120	120	60
Skutočná hodnota	116	62	21		
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 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	12 751 060,00	16 545 245,00	16 137 782,46	97,54

Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 322 850,00	2 950 160,00	2 941 831,02	99,72

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
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Cieľová hodnota	596	650	655	662	662
Skutočná hodnota	691	663	662		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky				
Cieľová hodnota	187	260	265	260	314
Skutočná hodnota	317	314	335		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich detské jasle				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 1 mestských detských jasí a 5 materských škôl (8 elokovaných subjektov) na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.				

Podprogram 9.2: Základné školy				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 165 300,00	9 649 010,00	9 256 481,85	95,93

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
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Cieľová hodnota	2 766	2 765	2 765	2 765	2 837
Skutočná hodnota	2 866	2 837	2 826		
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok				
Cieľová hodnota	50	100	120	120	120
Skutočná hodnota	45	120	120		
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				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 239 360,00	1 493 640,00	1 487 999,10	99,62

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
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Cieľová hodnota	558	650	655	650	662
Skutočná hodnota	691	663	662		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	2 000	2 070	2 070	2 070	2 008
Skutočná hodnota	2 049	2 050	2 516		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	72	75	75	75	71
Skutočná hodnota	72	72	89		
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				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	404 590,00	436 490,00	436 493,19	100,00

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
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Cieľová hodnota	768	765	765	765	594
Skutočná hodnota	689	594	639		
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD spolu				
Cieľová hodnota	23	26	26	26	23
Skutočná hodnota	28	23	24		
Merateľný ukazovateľ	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov				
Cieľová hodnota	51	50	50	50	41
Skutočná hodnota	48	41	44		
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			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	584 730,00	611 970,00	611 951,76	99,99

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZUŠ				
Cieľová hodnota	571	570	570	570	540

Skutočná hodnota	579	540	546		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyučovaných umeleckých odborov				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	312	310	310	310	276
Skutočná hodnota	312	276	266		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	259	260	260	260	264
Skutočná hodnota	267	264	280		
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			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	56 760,00	63 555,00	62 923,99	99,02

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	22
Skutočná hodnota	19	22	22		

Poznámka	Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch metodikov.
----------	---

	Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	240 000,00	598 290,00	568 295,70	94,99

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Cieľová hodnota	620	580	580	580	1 350
Skutočná hodnota	2 387	1 389	3 013		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	620	560	560	560	380
Skutočná hodnota	416	362	303		
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			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	970,00	962,00	99,18

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
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok				
Cieľová hodnota	2	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	4	4		
Poznámka	Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.				

Podprogram 9.11: Centrum voľného času				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	397 460,00	422 620,00	422 607,82	0,00

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
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ				
Cieľová hodnota	2 031	2 030	2 040	2 030	1 998
Skutočná hodnota	1 923	1 998	2 025		
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			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	340 010,00	348 540,00	348 236,03	99,91

	Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám				
Zámer	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací 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
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ				
Cieľová hodnota	38	38	40	38	40
Skutočná hodnota	35	40	41		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja				
Cieľová hodnota	207	225	230	225	299
Skutočná hodnota	217	259	305		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA.				

Program 10: Šport				
Zámer programu	Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	951 850,00	1 392 445,00	1 392 339,47	99,99

	Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			

ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	702 850,00	1 139 245,00	1 138 639,47	99,95

Prvok 10.1.1: Areál vodných športov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	25 000,00	208 945,00	208 891,15	99,97

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
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ				
Cieľová hodnota	25 000	30 000	35 000	30 000	35 000
Skutočná hodnota	18 000	35 000	36 000		
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				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	426 200,00	559 180,00	558 977,91	99,96

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
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	3 500	8 000	2 500		
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			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	73 000,00	78 075,00	78 080,00	100,01

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu				
Cieľová hodnota	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	0	10 600	11 000		
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			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	109 000,00	167 315,00	166 980,15	99,80

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál				
Cieľová hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	8 000	15 000	10 000		
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			
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v prípravke				
Cieľová hodnota	50	55	55	55	70
Skutočná hodnota	55	79	70		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupine dorastu				
Cieľová hodnota	12	15	15	15	20
Skutočná hodnota	12	18	27		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v športových triedach				
Cieľová hodnota	74	75	75	75	50
Skutočná hodnota	75	50	38		
Poznámka	Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.				

Prvok 10.1.10: Cyklotrasa				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 650,00	7 830,00	7 823,36	99,92

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
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km				
Cieľová hodnota	0	5	25	5	5
Skutočná hodnota	0	0	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.
--	---

	Prvok 10.1.12: Multifunkčné ihrisko			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	52 900,00	52 886,90	99,98

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	249 000,00	253 200,00	253 700,00	100,20

	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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	14	17	16		
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	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	241 900,00	617 675,00	605 022,28	97,95

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	185 000,00	522 670,00	518 047,66	99,12

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	3	23	26		
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok				
Cieľová hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1	5	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	3	3		

Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	8	14	7		
Poznámka	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. Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňajú všetky kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na ostrovčeku v mestskom parku.				

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	10 000,00	2 250,00	22,50

	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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	10
Skutočná hodnota	7	7	4		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.				

Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	400,00	5 570,00	5 562,96	99,87

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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet turistov za rok				
Cieľová hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	500	1 500	250		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho.				

Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby					
Zámer	Náboženské a iné spoločenské služby				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				

Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.				

	Podprogram 11.5: Amfiteáter			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 500,00	8 905,00	8 903,55	99,98

	Podprogram 11.5: Amfiteáter				
Zámer	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok				
Cieľová hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	18	8	8		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a energie v mestskom parku a amfiteátri.				

	Podprogram 11.7: Mestský park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku.				

Podprogram 11.8: Mestské kino				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	40 000,00	70 530,00	70 258,22	99,61

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
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok				
Cieľová hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	115	196	196		
Merateľný ukazovateľ	Úprava interiéru divadelnej sály				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok				
Cieľová hodnota	19 000	19 000	19 000	19 000	15 000
Skutočná hodnota	5 804	14 929	19 755		
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. Plnenie rozpočtu pozostáva so skutočne predaných lístkov za návštevu kina a výdavkov spojených so zaplacením požičovného pre premietanie filmových titulov.				

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu	Atraktívne prostredie pre život a oddych			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 523 720,00	1 756 710,00	1 755 733,51	99,94

	Podprogram 12.1: Verejná zeleň			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	609 000,00	615 345,00	615 341,60	100,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok				
Cieľová hodnota	85 900	85 900	85 900	85 900	85 900
Skutočná hodnota	85 900	85 900	85900		

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			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	361 000,00	458 660,00	458 728,59	100,01

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Cieľová hodnota	2 570	2 570	2 570	2 570	2 501
Skutočná hodnota	2 501	2 575	2 510		
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod				
Cieľová hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	473,77	230	220		
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu.				

	Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 720,00	5 615,00	5 502,32	97,99

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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet konaní spolu za rok				
Cieľová hodnota	210	205	205	205	205
Skutočná hodnota	219	209	180		
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				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	110 000,00	115 900,00	115 901,35	100,00

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
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Cieľová hodnota	6 000	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 565	5 730	5 802		
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov				
Merateľný ukazovateľ	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012				
Cieľová hodnota	37	1,80	1,8	1,80	3,6
Skutočná hodnota	38	1,8	3,6		
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			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 500,00	3 985,00	3 950,00	99,12

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Cieľová hodnota	191	191	191	191	191
Skutočná hodnota	191	191	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			
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	16 500,00	7 070,00	7 070,00	100,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	5		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými chce mesto zabezpečiť zníženie počtu hľadavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.				

	Podprogram 12.7: Ostatné služby			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	300 000,00	501 740,00	501 738,40	100,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných objektov za rok				

Cieľová hodnota	1	3	3	3	5
Skutočná hodnota	1	0	0		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.				
	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	15 000,00	3 840,00	3 831,68	99,78	

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

	Podprogram 12.13: Kanalizácia				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	

	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
Merateľný ukazovateľ	Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie na ulici Slnecnej.				

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Podprogram 12.17: Priemyselný park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	37 965,00	37 121,30	97,78

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	30 000,00	6 590,00	6 548,24	99,37

	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	
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu					
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	4	3			
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.					

Program 13: Bývanie

Zámer programu	Dostupné bývanie pre každého			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 700,00	4 367 770,00	4 367 713,51	100,00

	Podprogram 13.1: Bytová výstavba			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	4 343 045,00	4 343 022,80	100,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených bytov				
Cieľová hodnota	0	0	78	30	0
Skutočná hodnota	0	0	78		
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	Realizovaná výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH. Výstavba je financovaná dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolufinancovaním z vlastných prostriedkov mesta. Stavba pozostáva z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D, je vo väzbe na už existujúce dva bytové domy A a B. Bytové domy sú 5				

	podlažné, každý BD pozostáva z 39 jedno-, dvoj- a 3-izbových bytových jednotiek. Bytové jednotky boli skolaudované v mesiaci december 2023.
--	---

	Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 700,00	24 725,00	24 690,71	99,86

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	1	2		
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 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	803 120,00	1 221 060,00	1 171 184,84	95,92

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	345 220,00	314 150,00	268 476,96	85,46

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
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	35
Skutočná hodnota	34	29	22		
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				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 000,00	5 160,00	5 129,53	99,41

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

Merateľný ukazovateľ	Počet denných centier v meste				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov denných centier				
Cieľová hodnota	380	390	390	390	321
Skutočná hodnota	305	309	316		
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	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	95 500,00	291 070,00	290 817,22	99,91
Poznámka	Podprogram zahŕňa predovšetkým rozpočtované finančné prostriedky na materiál, služby, mzdy a odvody zamestnancov terénnej sociálnej služby, mestského útulku a prostriedky poukázané z ministerstva vnútra pre žiadateľov ako príspevok za ubytovanie cudzinca (odídencia).			

	Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	11 500,00	11 433,42	99,42

	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

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytovaných úkonov				
Cieľová hodnota	1 150	1 170	1 170	1 170	1 850
Skutočná hodnota	1 846	955	1 639		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov				
Cieľová hodnota	1 070	1 090	1 090	1 090	1 800
Skutočná hodnota	1 795	924	1 590		
Poznámka	Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Bežné výdavky sú rozpočtované na opravu a udržiavanie priestorov SOH.				

	Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	14 500,00	79 055,00	78 979,47	99,90

	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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet klientov				
Cieľová hodnota	2 000	2 200	2 200	2 200	2 361
Skutočná hodnota	2 287	2 249	2 380		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet riešených prípadov				
Cieľová hodnota	4 100	4 300	4 300	4 300	3 858

Skutočná hodnota	3 871	3 673	3 830		
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			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	71 000,00	200 515,00	200 405,33	99,95

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskom útulku				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	14	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb				
Cieľová hodnota	66	60	60	60	66
Skutočná hodnota	45	60	66		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskej ubytovni				
Cieľová hodnota	25	27	27	27	28
Skutočná hodnota	26	27	20		
Poznámka	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.				

Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	8 050,00	8 040,00	99,88

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
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	1		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorazovú 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 spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.				

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	3 900,00	3 858,00	98,92

	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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok				
Cieľová hodnota	10	12	12	12	8
Skutočná hodnota	4	15	8		
Poznámka	Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programe Administratíva.				
	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	110 000,00	201 295,00	197 692,36	98,21	

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet IOP				

Cieľová hodnota	120	130	130	130	110
Skutočná hodnota	75	109	110		
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 prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.				

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	0	0,00	0,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	3	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.				

	Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	0		
Poznámka	Podprogram predstavuje poskytovanie podpory charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v meste.				

Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	33 000,00	44 530,00	44 525,70	99,99

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
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				
Cieľová hodnota	110	110	110	110	110

Skutočná hodnota	115	115	110		
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			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	203 400,00	345 345,00	345 085,07	99,92

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok				
Cieľová hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	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			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	3
Skutočná hodnota	0	1	1		
Poznámka	Mladému dospelému sa poskytuje jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia 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			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	5
Skutočná hodnota	2	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa				
Cieľová hodnota	24	24	24	24	20
Skutočná hodnota	7	16	14		
Poznámka	Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.				

	Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná realizácia komunitného centra				
Cieľová hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO		
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 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 220 730,00	4 047 490,00	4 059 554,08	100,30

Poznámka	<p>Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy...), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO a rekonštrukciu strechy nad veľkou zasadačkou mestského úradu.</p> <p>Prekročenie rozpočtu predstavujú iné finančné operácie – vrátené finančné zábezpeky.</p>
-----------------	--

ROZPOČET				
ROK	2023 schválený	2023 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 389 650,00	37 070 680,00	36 509 418,92	98,49

PLNENIE PRÍJMOV ZA OBDOBIE**OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

EKO	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	13 503 480,00	13 031 525,00	12 980 360,67	99,61
200	Nedaňové príjmy	1 934 900,00	2 433 965,00	2 423 242,88	99,56
300	Granty	7 989 270,00	14 647 495,00	14 647 024,26	100,00
400	Finančné operácie	30 000,00	1 047 980,00	1 180 596,88	112,65
500	Úvery a výpomoci	0,00	5 909 715,00	5 909 689,34	100,00
Spolu		23 457 650,00	37 070 680,00	37 140 914,03	100,19

Plnenie programového rozpočtu
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Strana: 1
Dátum: 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<i>189 100,00</i>	<i>413 480,00</i>	<i>385 120,01</i>	<i>93,14</i>
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	165 000,00	165 000,00	136 921,71	82,98
01	Všeobecné verejné služby	165 000,00	165 000,00	136 921,71	82,98
600	Bežné výdavky	165 000,00	165 000,00	136 921,71	82,98
1. 3	Plánovanie mesta	9 000,00	233 380,00	233 258,40	99,95
1. 3. 2	Územné plánovanie	9 000,00	233 380,00	233 258,40	99,95
01	Všeobecné verejné služby	4 000,00	11 500,00	11 397,60	99,11
600	Bežné výdavky	4 000,00	11 500,00	11 397,60	99,11
06	Bývanie a občianska vybavenosť	5 000,00	221 880,00	221 860,80	99,99
600	Bežné výdavky	0,00	23 430,00	23 414,40	99,93
700	Kapitálové výdavky	5 000,00	198 450,00	198 446,40	100,00
1. 6	Účtovníctvo a audit	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
01	Všeobecné verejné služby	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
600	Bežné výdavky	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách	8 500,00	8 500,00	8 339,90	98,12
01	Všeobecné verejné služby	8 500,00	8 500,00	8 339,90	98,12
600	Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 339,90	98,12
2	Propagácia a marketing	65 000,00	126 800,00	126 292,23	99,60
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	65 000,00	126 800,00	126 292,23	99,60
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	17 000,00	14 700,00	14 204,98	96,63
01	Všeobecné verejné služby	17 000,00	14 700,00	14 204,98	96,63
600	Bežné výdavky	17 000,00	14 700,00	14 204,98	96,63
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	48 000,00	112 100,00	112 087,25	99,99
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	48 000,00	112 100,00	112 087,25	99,99
600	Bežné výdavky	48 000,00	112 100,00	112 087,25	99,99
3	Interné služby	1 260 100,00	1 389 645,00	1 325 798,93	95,41
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	1 243 100,00	1 285 205,00	1 262 042,11	98,20
01	Všeobecné verejné služby	167 500,00	240 400,00	239 579,17	99,66
600	Bežné výdavky	167 500,00	240 400,00	239 579,17	99,66
05	Ochrana životného prostredia	150 000,00	150 000,00	147 010,61	98,01
600	Bežné výdavky	150 000,00	150 000,00	147 010,61	98,01
06	Bývanie a občianska vybavenosť	840 600,00	809 305,00	791 955,73	97,86
600	Bežné výdavky	810 600,00	745 015,00	735 804,47	98,76
700	Kapitálové výdavky	30 000,00	64 290,00	56 151,26	87,34
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	85 000,00	85 500,00	83 496,60	97,66
600	Bežné výdavky	85 000,00	85 500,00	83 496,60	97,66
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000,00	8 000,00	7 940,20	99,25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 000,00	8 000,00	7 940,20	99,25
600	Bežné výdavky	7 000,00	8 000,00	7 940,20	99,25
3.3	Rozšírenie cintorína	0,00	140,00	136,50	97,50
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0,00	140,00	136,50	97,50
600	Bežné výdavky	0,00	140,00	136,50	97,50
3.4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0,00	55 750,00	55 680,12	99,87
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0,00	55 750,00	55 680,12	99,87
600	Bežné výdavky	0,00	55 750,00	55 680,12	99,87
3.5	Detské ihrisko	10 000,00	40 550,00	0,00	0,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	10 000,00	40 550,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	40 550,00	0,00	0,00
4	<i>Služby občanom</i>	126 880,00	142 605,00	142 387,59	99,85
4.1	Matrika	61 600,00	68 795,00	68 664,68	99,81
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	61 600,00	68 795,00	68 664,68	99,81
600	Bežné výdavky	61 600,00	68 795,00	68 664,68	99,81
4.2	Evidenčné služby občanom	8 110,00	8 755,00	8 728,32	99,70
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 110,00	8 755,00	8 728,32	99,70
600	Bežné výdavky	8 110,00	8 755,00	8 728,32	99,70
4.4	Stavebný úrad	57 170,00	65 055,00	64 994,59	99,91
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	57 170,00	65 055,00	64 994,59	99,91
600	Bežné výdavky	57 170,00	65 055,00	64 994,59	99,91
5	<i>Bezpečnosť</i>	607 500,00	576 530,00	569 160,27	98,72
5.1	Mestská polícia	603 000,00	569 025,00	564 704,26	99,24
5.1.1	Aktívna ochrana	590 000,00	561 920,00	557 700,85	99,25
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	590 000,00	561 920,00	557 700,85	99,25
600	Bežné výdavky	590 000,00	558 220,00	554 088,25	99,26
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 700,00	3 612,60	97,64
5.1.2	Kamerový systém	0,00	4 105,00	4 103,41	99,96
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	0,00	4 105,00	4 103,41	99,96
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 105,00	4 103,41	99,96
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	13 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67
600	Bežné výdavky	13 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67
5.3	Požiarňa ochrana	4 500,00	7 505,00	4 456,01	59,37
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	4 500,00	7 505,00	4 456,01	59,37

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	
600	Bežné výdavky	4 500,00	7 505,00	4 456,01	59,37
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	880 000,00	3 963 605,00	3 957 185,23	99,84
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	440 000,00	620 700,00	620 660,75	99,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0,00	20 850,00	20 850,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	20 850,00	20 850,00	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	440 000,00	599 850,00	599 810,75	99,99
600	Bežné výdavky	440 000,00	577 920,00	577 889,81	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	21 930,00	21 920,94	99,96
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	440 000,00	359 420,00	353 081,65	98,24
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	440 000,00	359 420,00	353 081,65	98,24
600	Bežné výdavky	440 000,00	359 420,00	353 081,65	98,24
6.3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	0,00	2 983 485,00	2 983 442,83	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0,00	2 983 485,00	2 983 442,83	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	21 070,00	21 066,87	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 962 415,00	2 962 375,96	100,00
7	<i>Komunikácie</i>	605 000,00	487 445,00	487 406,82	99,99
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	0,00	116 025,00	116 019,90	100,00
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0,00	21 210,00	21 208,74	99,99
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	21 210,00	21 208,74	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	21 210,00	21 208,74	99,99
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0,00	94 815,00	94 811,16	100,00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	94 815,00	94 811,16	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	94 815,00	94 811,16	100,00
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	605 000,00	368 790,00	368 758,92	99,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	250 000,00	13 790,00	13 758,92	99,77
600	Bežné výdavky	250 000,00	13 790,00	13 758,92	99,77
7.3	Dopravné značenie	0,00	2 630,00	2 628,00	99,92
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	2 630,00	2 628,00	99,92
600	Bežné výdavky	0,00	2 630,00	2 628,00	99,92
8	Doprava	139 990,00	25 175,00	25 152,69	99,91
8.1	MHD	139 990,00	25 175,00	25 152,69	99,91

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 990,00	2 575,00	2 552,69	99,13
600	Bežné výdavky	1 990,00	2 575,00	2 552,69	99,13
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	138 000,00	22 600,00	22 600,00	100,00
600	Bežné výdavky	138 000,00	22 600,00	22 600,00	100,00
9	<i>Vzdelávanie</i>	12 751 060,00	16 545 245,00	16 137 782,46	97,54
9 1	Materské školy a detské jasle	2 322 850,00	2 950 160,00	2 941 831,02	99,71
09	<i>Vzdelávanie</i>	2 322 850,00	2 950 160,00	2 941 831,02	99,15
600	Bežné výdavky	2 322 850,00	2 570 725,00	2 562 511,66	99,72
700	Kapitálové výdavky	0,00	379 435,00	379 319,36	99,97
9. 2	Základné školy	7 165 300,00	9 649 010,00	9 256 481,85	95,93
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 165 300,00	9 649 010,00	9 256 481,85	100,00
600	Bežné výdavky	7 165 300,00	8 754 015,00	8 361 488,58	95,52
700	Kapitálové výdavky	0,00	894 995,00	894 993,27	100,00
9.3	Školské jedálne	1 239 360,00	1 493 640,00	1 487 999,10	99,62
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 239 360,00	1 493 640,00	1 487 999,10	99,62
600	Bežné výdavky	1 239 360,00	1 466 010,00	1 460 368,54	99,62
700	Kapitálové výdavky	0,00	27 630,00	27 630,56	100,00
9.4	Školské kluby detí	404 590,00	436 490,00	436 493,19	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	404 590,00	436 490,00	436 493,19	100,00
600	Bežné výdavky	404 590,00	436 490,00	436 493,19	100,00
9.5.	Základná umelecká škola	584 730,00	611 970,00	611 951,76	99,99
09	<i>Vzdelávanie</i>	584 730,00	611 970,00	611 951,76	100,00
600	Bežné výdavky	584 730,00	611 970,00	611 951,76	100,00
9. 7	Školský úrad	56 760,00	63 555,00	62 923,99	99,01
09	<i>Vzdelávanie</i>	56 760,00	63 555,00	62 923,99	99,01
600	Bežné výdavky	56 760,00	63 555,00	62 923,99	99,01
9 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	240 000,00	598 290,00	568 295,70	94,99
09	<i>Vzdelávanie</i>	8 000,00	118 380,00	118 382,00	100,00
600	Bežné výdavky	8 000,00	118 380,00	118 382,00	100,00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	232 000,00	449 910,00	449 913,70	100,00
600	Bežné výdavky	232 000,00	449 910,00	449 913,70	100,00
9. 9	Rozvoj v oblasti školstva	0,00	970,00	962,00	99,18
09	<i>Vzdelávanie</i>	0,00	970,00	962,00	99,18
600	Bežné výdavky	0,00	970,00	962,00	99,18
9.11	Centrum voľného času	397 460,00	422 620,00	422 607,82	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	397 460,00	422 620,00	422 607,82	100,00
600	Bežné výdavky	397 460,00	422 620,00	422 607,82	100,00
9.15	Transfery nezisk. právnickým osobám	340 010,00	348 540,00	348 236,03	99,91
09	<i>Vzdelávanie</i>	340 010,00	348 540,00	348 236,03	99,91
600	Bežné výdavky	340 010,00	348 540,00	348 236,03	99,91
10	<i>Šport</i>	951 850,00	1 392 445,00	1 392 339,47	99,99
10. 1	Športová infraštruktúra	702 850,00	1 139 245,00	1 138 639,47	99,95
10. 1. 1	Areál vodných športov	25 000,00	208 945,00	208 891,15	99,97
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	20 000,00	197 055,00	197 051,07	100,00
600	Bežné výdavky	20 000,00	197 055,00	197 051,07	100,00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	5 000,00	11 890,00	11 840,08	99,58
600	Bežné výdavky	5 000,00	7 450,00	7 402,78	99,37
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 440,00	4 437,30	99,94
10 1 2	Zimný štadión	426 200,00	559 180,00	558 977,91	99,96
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	426 200,00	556 720,00	556 523,87	99,96
600	Bežné výdavky	410 000,00	541 720,00	541 719,52	100,00
700	Kapitálové výdavky	16 200,00	15 000,00	14 804,35	98,70
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0,00	2 460,00	2 454,04	99,76
600	Bežné výdavky	0,00	2 460,00	2 454,04	99,76
10. 1. 3	Športová hala	73 000,00	78 075,00	78 080,00	100,01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	73 000,00	78 075,00	78 080,00	100,01
600	Bežné výdavky	73 000,00	75 645,00	75 650,00	100,01
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00
10. 1. 4	Futbalový areál	109 000,00	167 315,00	166 980,15	99,80
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 000,00	59 315,00	58 980,15	99,44
600	Bežné výdavky	1 000,00	3 010,00	2 988,32	99,28
700	Kapitálové výdavky	0,00	56 305,00	55 991,83	99,44
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
10. 1.10	Cyklotrasa	4 650,00	7 830,00	7 823,36	99,92
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	4 650,00	7 830,00	7 823,36	99,92
600	Bežné výdavky	4 650,00	7 830,00	7 823,36	99,92
10. 1.12	Multifunkčné ihrisko Trebišov	0,00	52 900,00	52 886,90	99,98
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0,00	52 900,00	52 886,90	99,98
600	Bežné výdavky	0,00	3 860,00	3 846,50	99,65
700	Kapitálové výdavky	0,00	49 040,00	49 040,40	100,00
10. 2	Grantový systém podpora v športu	249 000,00	253 200,00	253 700,00	100,20
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	249 000,00	253 200,00	253 700,00	100,20
600	Bežné výdavky	249 000,00	253 200,00	253 700,00	100,20
11	<i>Kultúra</i>	241 900,00	617 675,00	605 022,28	97,95
11. 1	Priama podpora kultúr	185 000,00	522 670,00	518 047,66	99,12
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	185 000,00	522 670,00	518 047,66	99,12
600	Bežné výdavky	185 000,00	274 560,00	269 960,38	98,32
700	Kapitálové výdavky	0,00	248 110,00	248 087,28	99,99
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúr	10 000,00	10 000,00	2 250,00	22,50
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	10 000,00	10 000,00	2 250,00	22,50
600	Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	2 250,00	22,50
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400,00	5 570,00	5 562,96	99,87
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400,00	5 570,00	5 562,96	99,87
600	Bežné výdavky	400,00	5 270,00	5 262,96	99,87
700	Kapitálové výdavky	0,00	300,00	300,00	100,00
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11. 5	Amfiteáter	5 500,00	8 905,00	8 903,55	99,98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 500,00	8 905,00	8 903,55	99,98
600	Bežné výdavky	5 500,00	8 905,00	8 903,55	99,98
11.8	Mestské kino	40 000,00	70 530,00	70 258,11	99,61
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	40 000,00	70 530,00	70 258,11	99,61
600	Bežné výdavky	40 000,00	70 530,00	70 258,11	99,61
12	<i>Prostredie pre život</i>	1 523 720,00	1 756 710,00	1 755 733,51	99,94
12.1	Verejná zeleň	609 000,00	615 345,00	615 341,60	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	604 000,00	604 000,00	604 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	604 000,00	604 000,00	604 000,00	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000,00	11 345,00	11 341,60	99,97
600	Bežné výdavky	5 000,00	11 345,00	11 341,60	99,97
12.2	Verejné osvetlenie	361 000,00	458 660,00	458 728,59	100,01
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	356 000,00	456 000,00	456 069,69	100,02
600	Bežné výdavky	356 000,00	456 000,00	456 069,69	100,02
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000,00	2 660,00	2 658,90	99,96
600	Bežné výdavky	5 000,00	2 660,00	2 658,90	99,96
12.3	Manažment životného prostredia	3 720,00	5 615,00	5 502,32	97,99
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 320,00	5 215,00	5 195,88	99,63
600	Bežné výdavky	3 320,00	5 215,00	5 195,88	99,63
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400,00	400,00	306,44	76,61
600	Bežné výdavky	400,00	400,00	306,44	76,61
12.4	Cintorínske služby	110 000,00	115 900,00	115 901,35	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0,00	5 900,00	5 901,35	100,02
600	Bežné výdavky	0,00	3 470,00	3 470,15	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 430,00	2 431,20	100,05
12.5	Voinové hroby	3 500,00	3 985,00	3 950,00	99,12
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	3 500,00	3 985,00	3 950,00	99,12
600	Bežné výdavky	3 500,00	3 985,00	3 950,00	99,12
12.6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	16 500,00	7 070,00	7 070,00	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	16 500,00	7 070,00	7 070,00	100,00
600	Bežné výdavky	16 500,00	7 070,00	7 070,00	100,00
12.7	Ostatné služby	300 000,00	501 740,00	501 738,40	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	300 000,00	501 740,00	501 738,40	100,00
600	Bežné výdavky	300 000,00	501 740,00	501 738,40	100,00
12.9	Odvodnenie Paričova	15 000,00	3 840,00	3 831,68	99,78
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000,00	3 840,00	3 831,68	99,78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	
600	Bežné výdavky	15 000,00	810,00	809,62	99,95
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 030,00	3 022,06	99,74
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.17	Priemyselny park	65 000,00	37 965,00	37 121,33	97,78
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>65 000,00</i>	<i>37 965,00</i>	<i>37 121,33</i>	<i>97,78</i>
600	Bežné výdavky	65 000,00	37 965,00	37 121,33	97,78
12.18	Participatívny rozpočet	30 000,00	6 590,00	6 548,24	99,37
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 590,00</i>	<i>6 548,24</i>	<i>99,37</i>
600	Bežné výdavky	30 000,00	1 250,00	1 213,24	97,06
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 340,00	5 335,00	99,91
13	Bývanie	23 700,00	4 367 770,00	4 367 713,51	100,00
13.1	Bytová výstavba	0,00	4 343 045,00	4 343 022,80	100,00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0,00</i>	<i>4 343 045,00</i>	<i>4 343 022,80</i>	<i>100,00</i>
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 343 045,00	4 343 022,80	100,00
13.2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700,00	24 725,00	24 690,71	99,86
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>23 700,00</i>	<i>24 725,00</i>	<i>24 690,71</i>	<i>99,86</i>
600	Bežné výdavky	23 700,00	24 725,00	24 690,71	99,86
14	Sociálne služby	803 120,00	1 221 060,00	1 171 184,84	95,92
14.1	Opatrovateľská služba	345 220,00	314 150,00	268 476,96	85,46
600	Bežné výdavky	345 220,00	314 150,00	268 476,96	85,46
14.2	Denné centrá	5 000,00	5 160,00	5 129,53	99,41
600	Bežné výdavky	5 000,00	5 160,00	5 129,53	99,41
14.3	Zariadenia sociálnych služieb	95 500,00	291 070,00	290 817,22	99,91
14.3.1	Stredisko osobnej hygieny	10 000,00	11 500,00	11 433,42	99,42
600	Bežné výdavky	10 000,00	11 500,00	11 433,42	99,42
14.3.2	Terénna sociálna práca	14 500,00	79 055,00	78 978,47	99,90
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>14 500,00</i>	<i>78 455,00</i>	<i>78 396,48</i>	<i>99,93</i>
600	Bežné výdavky	14 500,00	78 455,00	78 396,48	99,93
600	Bežné výdavky	0,00	600,00	581,99	97,00
14.3.3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	71 000,00	200 515,00	200 405,33	99,95
600	Bežné výdavky	71 000,00	200 515,00	200 405,33	99,95
14.4	Jednorázová sociálna pomoc	10 000,00	8 050,00	8 040,00	99,88
600	Bežné výdavky	10 000,00	8 050,00	8 040,00	99,88
14.5	Sociálne pohreby	0,00	3 900,00	3 858,00	98,92
600	Bežné výdavky	0,00	3 900,00	3 858,00	98,92

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	
14.6	Osobitný príjemca	110 000,00	201 295,00	197 692,36	98,21
600	Bežné výdavky	110 000,00	201 295,00	197 692,36	98,21
14.7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	33 000,00	44 530,00	44 525,70	99,99
600	Bežné výdavky	33 000,00	44 530,00	44 525,70	99,99
14.10	Všeobecnoprospešné služby	203 400,00	345 345,00	345 085,07	99,92
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>161 000,00</i>	<i>161 000,00</i>	<i>161 000,00</i>	<i>100,00</i>
600	Bežné výdavky	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>40 000,00</i>	<i>154 425,00</i>	<i>154 298,07</i>	<i>99,92</i>
600	Bežné výdavky	40 000,00	154 425,00	154 298,07	99,92
600	Bežné výdavky	2 400,00	1 120,00	987,00	88,13
700	Kapitálové výdavky	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00
14.12	Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00
15	Administratíva	3 220 730,00	4 047 490,00	4 059 554,08	100,30
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 220 730,00</i>	<i>4 034 310,00</i>	<i>4 046 491,13</i>	<i>100,30</i>
600	Bežné výdavky	2 575 150,00	2 544 975,00	2 515 776,51	98,85
700	Kapitálové výdavky	14 500,00	63 690,00	63 462,45	99,64
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	631 080,00	1 425 645,00	1 467 252,17	102,92
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>248,01</i>	<i>99,20</i>
600	Bežné výdavky	0,00	250,00	248,01	99,20
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0,00</i>	<i>12 820,00</i>	<i>12 706,90</i>	<i>99,12</i>
600	Bežné výdavky	0,00	12 820,00	12 706,90	99,12
600	Bežné výdavky	0,00	110,00	108,04	98,22
SPOLU		23 389 360,00	37 070 680,00	36 509 418,92	98,49