

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 15

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 09. 12. 2024

Názov materiálu: Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 – 2027

Obsah materiálu: - návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 – 2027

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2025, a to:

Príjmová časť	26 202 690,00 €
Výdavková časť	26 175 990,00 €
- z toho reprezentačné	12 000,00 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	26 700,00 €.

B/ berie na vedomie

návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na roky 2026 – 2027.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 22. 11. 2024

PhDr. Marek Čižmár v. r.



PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2025
S VÝHLEDOM NA ROKY 2026–2027



ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2025 – 2027 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

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

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

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

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



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

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

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

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

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



1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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



Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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



Monitorovanie

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

Hodnotenie

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



2 ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2025 je spracovaný ako prebytkový. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy.

Programový rozpočet mesta je zostavený v súlade so zmenou financovania materských škôl od 1.1.2025, ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

Programový rozpočet je zostavený v súlade:

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



- so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ostatnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta a inými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy.

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

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

Celkový rozpočet príjmov mesta na rok 2025 sa predpokladá v objeme 26 202 690,00 €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú aj naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedná sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, životné prostredie, pozemné komunikácie.

V súlade so zákonom je bežný rozpočet na rok 2025 zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový a rozpočet finančných operácií je schodkový.

Položka	ROZPOČET na rok 2025
Bežné príjmy	26 195 190,00 €
Bežné výdavky	25 481 910,00 €
Bežný rozpočet – prebytok	713 280,00 €
Kapitálové príjmy	7 500,00 €
Kapitálové výdavky	34 200,00 €
Kapitálový rozpočet – schodok	- 26 700,00 €
Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	26 202 690,00 €
Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	25 516 110,00 €
Bežný a kapitálový rozpočet spolu	686 580,00 €
Finančné operácie príjmy	0,00 €
Finančné operácie výdavky	659 880,00 €
Finančné operácie – schodok	- 659 880,00 €
Celkový rozpočet príjmov	26 202 690,00 €
Celkový rozpočet výdavkov	26 175 990,00 €
SALDO ROZPOČTU CELKOM	26 700,00 €



2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2025 je tvorený sumou 26 202 690,00 € z toho:

• 100 – Daňové príjmy	11 801 850,00 €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 393 900,00 €
• Vlastné príjmy škôl	893 580,00 €
• 300 – Granty	12 113 360,00 €
• 400 – Finančné operácie	0,00 €
• 500 – Prijaté úvery a výpomoci	0,00 €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 11 801 850,00 €

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

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby 8 537 000,00 €

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukázanej územnej samosprávy celkom 8 537 000,00 €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania mestskej verejnej dopravy.

120 – Dane z majetku 1 806 900,00 €

Predpokladaná suma dane z majetku, pozostávajúca z dane z pozemkov (a jej nedoplatkov), zo stavieb (a jej nedoplatkov), z bytov (a jej nedoplatkov), je rozpočtovaná v sume 1 806 900,00 €.



130 – Dane za tovary a služby **1 457 950,00 €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 1 457 950,00 €, v tom:

- 133001 – Za psa 20 000,00 €
- 133003 – Za nevýherné hracie prístroje 500,00 €
- 133004 – Za predajné automaty 450,00 €
- 133006 – Za ubytovanie 5 000,00 €
- 133012 – Za užívanie verejného priestranstva 10 000,00 €
- 133012 – Za Dni mesta, trhy 22 000,00 €
- 133013 – Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpad 1 400 000,00 €

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

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY **1 393 900,00 €**

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

212002 – Z prenajatých pozemkov **17 500,00 €**

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2024.



212003 – Z prenajatých budov 518 000,00 €

Jedná sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, prenájom garáží, mestskej ubytovne, ihriska s umelou trávou a splátku anuity od Bytového podniku s.r.o. . Rozpočet je na úrovni skutočnosti roku 2024.

212004 – Z prenajatých stroj., prístroj., zar., tech. a nár. 1 200,00 €

Jedná sa o príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2024.

221002 – Administratívne poplatky 43 000,00 €

Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky, rozhodnutia, záväzné stanoviská a ostatné správne poplatky. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2024.

223 – Ostatné poplatky 719 700,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- z predaja tovarov a služieb 8 000,00 €
- z reklamy 5 000,00 €
- za kultúrne podujatia a kino 100 000,00 €
- za opatrovateľskú službu 30 000,00 €
- z školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle 35 000,00 €
- za stredisko osobnej hygieny 1 700,00 €
- z mestského útulku a mestskej ubytovne 40 000,00 €
- Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. 500 000,00 €



231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 7 500,00 €

Tento príjem pozostáva z príjmu za odpredaj bytov.

292 – Ostatné príjmy 65 000,00 €

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

Vlastné príjmy škôl 893 580,00 €

300 – GRANTY 12 113 360,00 €

310 – Tuzemské bežné granty a transfery 12 113 360,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- prenesený výkon – Matrika 60 800,00 €
- prenesený výkon – Školský úrad 43 650,00 €
- prenesený výkon – Stavebný úrad 67 900,00 €
- prenesený výkon - Životné prostredie 4 240,00 €
- prenesený výkon – Evidencia obyvateľstva 7 700,00 €
- prenesený výkon – Cestná doprava a komunikácie 1 800,00 €
- prenesené kompetencie na úseku školstva 11 205 000,00 €
- terénna sociálna práca 102 000,00 €
- sociálna sféra osobitného príjemcu 110 000,00 €
- na koordinátorov a asistentov UPSVaR 20 000,00 €
- oprava hrobov Sovietskej armády 4 200,00 €



• dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00 €
• dociálna služba – mestský útulok	63 000,00 €
• na činnosť CVČ – z inej obce	24 360,00 €
• projekt MŠ Škultétyho a MŠ Hviezdoslavova	45 250,00 €
• projekt- Základné školy	60 960,00 €
• opatrovateľská služba	204 000,00 €
• duálne vzdelávanie	1 000,00 €
• MOPS – miestna občianska poriadkova služba	84 500,00 €

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE **0,00 €**

500 – PRIJATÉ ÚVERY A VÝPOMOCI **0,00 €**



SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2025 S VÝHĽADOM NA ROKY 2026 – 2027

Druh príjmov	Názov	Návrh rozpočtu 2025 v €	Návrh rozpočtu 2026 v €	Návrh rozpočtu 2027 v €
100	Daňové príjmy	11 801 850,00	12 759 950,00	13 335 250,00
200	Nedaňové príjmy	1 393 900,00	1 393 900,00	1 393 900,00
	Vlastné príjmy škôl	893 580,00	893 580,00	893 580,00
300	Granty	12 113 360,00	12 113 360,00	12 113 360,00
400	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
500	Úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00
Spolu		26 202 690,00	27 160 790,00	27 736 090,00

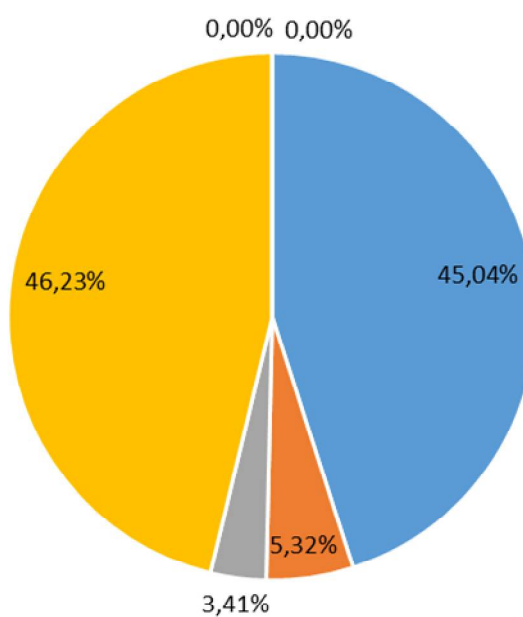
Pri rozpočte príjmov na roky 2026 a 2027 sa vychádza z rozpočtu roka 2025. Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010.



Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2025

	Rozpočet	podiel
100 - Daňové príjmy	11 801 850,00	45,04 %
200 - Nedaňové príjmy	1 393 900,00	5,32 %
Vlastné príjmy škôl	893 580,00	3,41 %
300 - Transfery	12 113 360,00	46,23 %
400 - Finančné operácie	0,00	0,00 %
500 - Prijaté úvery	0,00	0,00 %
Spolu	26 202 690,00	100,00 %

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2025



■ 100 - Daňové príjmy ■ 200 - Nedaňové príjmy ■ Vlastné príjmy škôl
■ 300 - Transfery ■ 400 - Finančné operácie ■ 500 - Prijaté úvery



2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

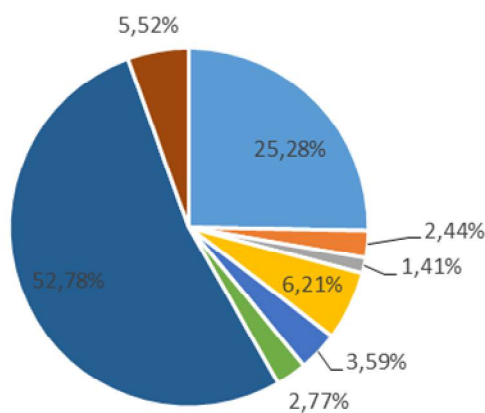
Rozpočet programu	2025	2026	2027
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	168 300,00	168 300,00	168 300,00
Program 2: Propagácia a marketing	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Program 3: Interné služby	1 244 220,00	1 267 920,00	1 267 920,00
Program 4.: Služby občanom	143 700,00	143 700,00	143 700,00
Program 5: Bezpečnosť	643 500,00	643 500,00	643 500,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 452 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Program 7: Komunikácie	335 000,00	355 000,00	355 000,00
Program 8: Doprava	267 450,00	135 100,00	135 100,00
Program 9: Vzdelávanie	14 630 490,00	14 630 490,00	14 630 490,00
Program 10: Šport	815 700,00	912 930,00	926 100,00
Program 11: Kultúra	311 900,00	311 900,00	311 900,00
Program 12: Prostredie pre život	1 323 740,00	1 437 240,00	1 437 240,00
Program 13: Bývanie	0,00	0,00	0,00
Program 14: Sociálne služby	1 187 900,00	1 010 900,00	1 010 900,00
Program 15: Administratíva	3 577 090,00	3 653 390,00	3 753 390,00
Celkové výdavky	26 175 990,00	26 145 370,00	26 258 540,00



Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2025

	Rozpočet	podiel
01 - Všeobecné verejné služby	6 617 130,00	25,28 %
03 - Verejný poriadok	639 500,00	2,44 %
04 - Ekonomická oblasť	368 050,00	1,41 %
05 - Ochrana životného prostredia	1 624 620,00	6,21 %
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	940 200,00	3,59 %
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo	725 600,00	2,77 %
09 - Vzdelávanie	13 816 490,00	52,78 %
10 - Sociálne zabezpečenie	1 444 400,00	5,52 %
Spolu	26 175 990,00	100,00 %

Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2025



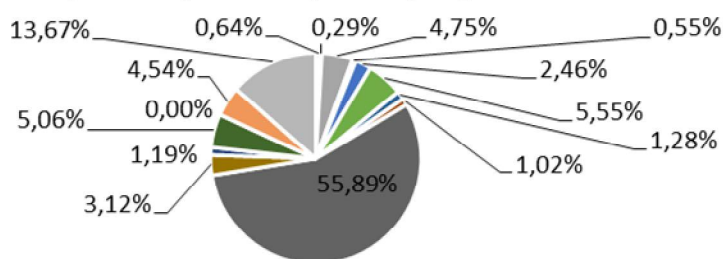
- | | |
|---------------------------------------|---|
| ■ 01 - Všeobecné verejné služby | ■ 03 - Verejný poriadok |
| ■ 04 - Ekonomická oblasť | ■ 05 - Ochrana životného prostredia |
| ■ 06 - Bývanie a občianska vybavenosť | ■ 08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo |
| ■ 09 - Vzdelávanie | ■ 10 - Sociálne zabezpečenie |



Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2025

	Rozpočet	podiel
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	168 300,00	0,64 %
2 - Propagácia a marketing	75 000,00	0,29 %
3 - Interné služby	1 244 220,00	4,75 %
4 - Služby občanom	143 700,00	0,55 %
5 - Bezpečnosť	643 500,00	2,46 %
6 - Odpadové hospodárstvo	1 452 000,00	5,55 %
7 - Komunikácie	335 000,00	1,28 %
8 - Doprava	267 450,00	1,02 %
9 Vzdelávanie	14 630 490,00	55,89 %
10 - Šport	815 700,00	3,12 %
11 - Kultúra	311 900,00	1,19 %
12 - Prostredie pre život	1 323 740,00	5,06 %
13 - Bývanie	0,00	0,00 %
14 - Sociálne služby	1 187 900,00	4,54 %
15 - Administratíva	3 577 090,00	13,67 %
Spolu	26 175 990,00	100,00 %

Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2025



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



Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Programová štruktúra výdavkov rozpočtu
- Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2025 – 2027 podľa programov
- Príloha č. 3: Rozpočet výdavkov na roky 2025 – 2027 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie
- Príloha č. 4: Rozpočet príjmov na rok 2025
- Príloha č. 5: Rozpočet výdavkov na rok 2025
- Príloha č. 6: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Trebišov na roky 2025 – 2027

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Výkonný manažment mesta
 - 1.1.1 Výkon funkcie primátora
 - 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
 - 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov
 - 1.3. Plánovanie mesta
 - 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty
 - 1.3.2 Územné plánovanie
 - 1.4. Kontrolná činnosť
 - 1.5. Finančná a rozpočtová politika
 - 1.6. Účtovníctvo a audit
 - 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Propagácia a prezentácia mesta
 - 2.1.1 Propagačné materiály mesta
 - 2.1.2 Jarmoky a trhy
3. Interné služby
 - 3.1. Správa a údržba majetku mesta
 - 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
 - 3.3. Rozšírenie cintorína
 - 3.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
 - 3.5. Detské ihrisko
 - 3.6. Sčítanie obyvateľov
4. Služby občanom
 - 4.1. Matrika
 - 4.2. Evidenčné služby občanom
 - 4.3. Zbor pre občianske záležitosti
 - 4.4. Stavebný úrad
 - 4.5. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
5. Bezpečnosť
 - 5.1. Mestská polícia
 - 5.1.1 Aktívna ochrana
 - 5.1.2 Kamerový 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 prijemca*
 - 14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*
 - 14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*
 - 14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*
 - 14.10. *Všeobecnoprospešné služby*
 - 14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*
 - 14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*
 - 14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*
- 15. Administratíva

Rozpočet výdavkov na roky 2025 - 2027 v programovej štruktúre

Strana: 1
Dátum: 22.11.2024

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	168 300.00	168 300.00	168 300.00

Prvok 1. 1. 1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora spolu za rok	40	40	40	
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2	2	
	počet vystúpení v médiách za rok	90	90	90	
	počet verejných vyhodnotení činnosti za rok	1	1	1	
	počet prijatých návštev z partnerských miest	2	2	2	
	predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	4	4	4	
	počet verejných stretnutí s občanmi za rok	15	15	15	

Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	133 000.00	133 000.00	133 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	6	6	
	počet zasadnutí mestskej rady za rok	6	6	6	
	počet zasadnutí komisií MsZ	32	32	32	

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	19 800.00	19 800.00	19 800.00

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: Prvok predstavuje financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	počet novovytvorených rozvojových koncepcií	áno	áno	áno	
	počet podaných projektov	15	15	15	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	spracovanie generelu dopravy	Nie	Nie	Nie	

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zámer: Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na spracovanie úprav územného plánu mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	19 800.00	19 800.00	19 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	počet novo zahájených stavieb spolu za rok	5	5	5	

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu čiností 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.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov	počet ukončených kontrol a odborných stanovísk	12	12	12	

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	programový rozpočet schválený k 31.12	Áno	Áno	Áno	
	počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	2	2	2	

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zámer: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenských služieb. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	počet auditorských overení za rok	4	4	4	
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	8 500.00	8 500.00	8 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6	

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	75 000.00	75 000.00	75 000.00

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	75 000.00	75 000.00	75 000.00

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	1	1	1	

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zámer: Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na zabezpečenie jarmokov a trhov, Dní mesta Trebišov, kultúrneho leta a folklórneho festivalu.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	58 000.00	58 000.00	58 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	3	3	3	

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 244 220.00	1 267 920.00	1 267 920.00

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľadovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku. Navýšenie bežných výdavkov predstavuje zvýšené náklady za elektrickú energiu a plyn.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 234 220.00	1 257 920.00	1 257 920.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	počet spravovaných budov	22	22	22	
	počet uzatvorených nájomných zmlúv	60	60	60	

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer: Výdavky rozpočtované v tomto podprograme sú rozpočtované na bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a odborné vzdelávanie.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok	50	50	50	
	počet školení zamestnancov za rok	30	30	30	

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zámer: Rozšírenie cintorína.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Zámerom tohto podprogramu je zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Bezproblémový priebeh volieb	zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb	nie	nie	nie	

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu detských ihrísk v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	počet ihrísk	1	1	1	

Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov, vyhláseného v danom roku.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	143 700.00	143 700.00	143 700.00

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	65 800.00	65 800.00	65 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	10000	10000	10000	

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zámer: Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie 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.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	7 700.00	7 700.00	7 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %	100	100	100	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %	100	100	100	
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	30	30	30	

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zámer: 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 určovaná štátom.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	70 200.00	70 200.00	70 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	250	250	250	
Zabezpečiť rozhodovacie činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu	20	20	20	

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	643 500.00	643 500.00	643 500.00

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	639 000.00	639 000.00	639 000.00

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zámer: Prvok zahŕňa rozpočtované bežné výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	635 000.00	635 000.00	635 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	25000	25000	25000	
	počet vykonaných asistencií (pre Technické služby, Mestské aktivačné stredisko, Rýchlu zdravotnú pomoc)	1500	1500	1500	
	počet hodín pri vykonávaní dohľadu nad vyplácaním sociálnych dávok	1000	1000	1000	
	počet hodín vykonávania riadenia a koordinácie hliadok	10000	10000	10000	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	3000	3000	3000	

Prvok 5. 1. 2 Kamerový systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	počet nainštalovaných monitorovacích kamier	10	10	10	
	počet zistených priestupkov	250	250	250	

	prostredníctvom kamerového systému				
	počet vydaných záznamov z kamerového systému	40	40	40	
	objem vydaných dát z kamerového systému v TB	3	3	3	

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	30	30	30	

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	počet zrealizovaných prednášok za rok	25	25	25	
	počet odprednášaných hodín za rok	70	70	70	

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta	1	1	1	
	skladované prostriedky protichemickej ochrany	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zámer: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	10	10	10	

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 452 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	700 000.00	700 000.00	700 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	10000	10000	10000	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	počet stojísk	52	52	52	

	počet vozidiel na zvos	4	4	4	
--	------------------------	---	---	---	--

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zámer: 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 skládke.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	752 000.00	700 000.00	700 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	70	70	70	

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer: Zámerom podprogramu je minimalizovať biologicky rozložiteľný odpad v tuhom komunálnom odpade a jeho následné kompostovanie pre mesto Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zníženie BRKO	získanie NFP	nie	nie	nie	
	realizácia výstavby zberného dvora	áno	áno	áno	

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	335 000.00	355 000.00	355 000.00

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. V rokoch 2024 a 2025 je plánovaná výstavba ďalších kruhových križovatiek podľa finančných možností v danom roku.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	0	0	0	
	počet novovytvorených parkovacích miest	50	50	50	
	počet nových kruhových križovatiek	1	1	1	

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Zámerom prvku je rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	5000	5000	5000	
	počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	6	6	6	

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiacich plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	335 000.00	355 000.00	355 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	plocha opravených chodníkov (m2)	100	100	100	
	plocha opravených ciest (m2)	600	600	600	

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zámer: Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1730	1730	1730	
	počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov	80	80	80	

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	267 450.00	135 100.00	135 100.00

Podprogram 8.1 MHD

Zámer: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	267 450.00	135 100.00	135 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	zabezpečenie prepravy osôb prostredníctvom MHD	áno	áno	áno	

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	14 630 490.00	14 630 490.00	14 630 490.00

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zámer: V rámci podprogramu sú evidované 1 mestské detské jasle a 5 materských škôl pôsobiacich na území mesta. Zmena financovania pri materských školách si od roku 2025 vyžiadala presun z originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy. Zámerom je zabezpečiť financovanie tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	173 920.00	173 920.00	173 920.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v MŠ	počet detí navštevujúcich MŠ	650	650	650	

	počet detí navštevujúcich detské jasle	15	15	15	
	počet detí absolvujúcich povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ	260	260	260	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	10 618 870.00	10 618 870.00	10 618 870.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	počet žiakov ZŠ	2765	2765	2765	

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	počet stravujúcich sa detí MŠ	650	650	650	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	počet stravujúcich sa detí v ZŠ	2070	2070	2070	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	75	75	75	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zámer: Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí pri základných školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít pre žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	447 590.00	447 590.00	447 590.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	počet detí navštevujúcich ŠKD	765	765	765	
	počet oddelení ŠKD spolu	26	26	26	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov	50	50	50	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	627 410.00	627 410.00	627 410.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	počet žiakov ZUŠ	570	570	570	
	počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	310	310	310	
	počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	260	260	260	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer: Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch metodikov. Transfer na prenesený výkon školského úradu nepokrýva náklady spojené so zabezpečením činnosti Školského úradu, preto je potrebného zabezpečiť spolufinancovanie Školského úradu z vlastných finančných prostriedkov.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	63 650.00	63 650.00	63 650.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	20	20	20	

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zámer: Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	821 000.00	821 000.00	821 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	580	580	580	
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	560	560	560	

Podprogram 9.9 Rozvoj v oblasti školstva

Zámer: Zámerom podprogramu je vykonávanie činností na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok	počet podporených mimoškolských podujatí za rok	3	3	3	

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	369 400.00	369 400.00	369 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	počet žiakov CVC	2030	2030	2030	

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám

Zámer: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA a príspevok na využívanie internátu DSA pre detí do 15 rokov.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	156 360.00	156 360.00	156 360.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ	38	38	38	
	počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ	225	225	225	
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich internát DSA	8	8	8	

Podprogram 9.16 Stredné školy

Zámer: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA a príspevok na využívanie internátu DSA pre detí do 15 rokov.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	28 060.00	28 060.00	28 060.00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	815 700.00	912 930.00	926 100.00

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	610 700.00	704 900.00	704 900.00

Prvok 10. 1. 1 Areál vodných športov

Zámer: V rámci prvku sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 000.00	25 000.00	25 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	30000	30000	30000	

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

Zámer: V rámci prvku 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.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	370 000.00	426 200.00	426 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne	počet obyvateľov využívajúcich zimný	10000	10000	10000	

športové vyžitie	štadión				
------------------	---------	--	--	--	--

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

Zámer: V rámci prvku sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	64 000.00	73 000.00	73 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	10000	10000	10000	

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

Zámer: V rámci prvku sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku futbalového areálu na správu, bežnú údržbu a revízie futbalového areálu.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	106 500.00	110 500.00	110 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	12000	12000	12000	

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Zámer: V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky pre Mestský športový klub mládeže. Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	60 000.00	65 000.00	65 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	počet detí v prípravke	55	55	55	
	počet žiakov v skupine dorastu	15	15	15	
	počet detí v športových triedach	75	75	75	

Prvok 10. 1.10 Cyklotrasa

Zámer: V rámci prvku sú rozpočtované výdavky na výstavbu nových úsekov cyklistických komunikácií. V roku 2024 sa začala realizácia projektu Cyklotrasa - 1. etapa. Prioritou je vytvorenie prepojenia medzi mestom a obcou Zemplínske Hradište a následné napojenie na nadnárodnú cyklomagistrálu Ondava, ktorá prepája viaceré regióny východného Slovenska.

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 200.00	5 200.00	5 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou	dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km	5	5	5	

Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	205 000.00	208 030.00	221 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	predpokladaný počet podporených subjektov za rok	13	13	13	

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	311 900.00	311 900.00	311 900.00

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	220 000.00	220 000.00	220 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	20	20	20	
	počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	8	8	8	
	počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	3	3	3	
	počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok	12	12	12	

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	predpokladaný počet podporených subjektov za rok	5	5	5	

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Adrássyho.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Adrássyovcov	predpokladaný počet turistov	1500	1500	1500	

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	predpokladaný počet podporených subjektov za rok	1	1	1	

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a energie v mestskom parku a amfiteátri.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Realizácia obnovy	Áno	Áno	Áno	
	počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok	8	8	8	

Podprogram 11.8 Mestské kino

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	80 000.00	80 000.00	80 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	počet premietaných filmových titulov spolu za rok	160	160	160	
	úprava interiéru divadelnej sály	áno	áno	áno	
	počet návštevníkov v kine Slávia za rok	19000	19000	19000	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 323 740.00	1 437 240.00	1 437 240.00

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	454 500.00	609 000.00	609 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok	85900	85900	85900	

Podprogram 12. 2 Verejné osvetlenie

Zámer: Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	326 000.00	361 000.00	361 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	počet prevádzkovaných svetelných bodov	2570	2570	2570	
	ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod	230	230	230	

Podprogram 12. 3 Manažment životného prostredia

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	4 640.00	4 640.00	4 640.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného	predpokladaný počet konaní spolu za rok	200	200	200	

prostredia					
------------	--	--	--	--	--

Podprogram 12. 4 Cintorínske služby

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	132 000.00	110 000.00	110 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov	3	3	3	
	Počet udržiavaných hrobových miest	5600	5600	5600	
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012	1,80	1,80	1,80	

Podprogram 12. 5 Vojnové hroby

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	počet vojnových hrobov	191	191	191	

Podprogram 12. 6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zámer: Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými chce mesto zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok	10	10	10	

Podprogram 12. 7 Ostatné služby

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	354 000.00	300 000.00	300 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	počet opravovaných objektov za rok	3	3	3	

Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Paričov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	realizácia odvodňovacích prác	áno	áno	áno	

Podprogram 12.13 Kanalizácia

Zámer: Podprogram zahŕňa prípadnú rekonštrukciu kanalizácie v meste Trebišov.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Rekonštrukcia kanalizácie	realizácia rekonštrukcie kanalizácie v meste	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Milhostov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	realizácia odvodňovacích prác	áno	áno	áno	

Podprogram 12.17 Priemyselný park

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na podnikateľskú činnosť v Priemyselnom parku v Trebišove na strážnu službu a právne služby.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 100.00	3 100.00	3 100.00

Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Participatívny rozpočet	realizácia projektov participatívneho rozpočtu	áno	áno	áno	

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na novopostavené bytové doby a rodinné domy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	počet novo postavených bytov	0	0	0	
	počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	5	5	5	

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 187 900.00	1 010 900.00	1 010 900.00

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	324 000.00	324 000.00	324 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	počet opatrovaných osôb	40	40	40	

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v denných centrách a kluboch dôchodcov. V denných centrách sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity	počet klubov dôchodcov v meste	4	4	4	
	počet denných centier v meste	2	2	2	
	počet členov denných centier	80	80	80	
	počet členov klubov dôchodcov	290	290	290	

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	207 200.00	207 200.00	207 200.00

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer: Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Bežné výdavky sú rozpočtované udržiavanie priestorov SOH.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	počet poskytovaných úkonov	1170	1170	1170	
	počet klientov	1090	1090	1090	

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

Zámer: Zámerom prvku je zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	103 200.00	103 200.00	103 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	predpokladaný počet klientov	2200	2200	2200	
	predpokladaný počet riešených prípadov	4300	4300	4300	

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa

Zámer: Zámerom prvku je zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	94 000.00	94 000.00	94 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útluku a mestskej ubytovni.	počet občanov v mestskom útluku	15	15	15	
	počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb	50	50	50	
	počet občanov v mestskej ubytovni.	22	22	22	

Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorázovú sociálnu výpomoc pre ľudí na zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta v sociálnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	4	4	4	
	počet dávok rodinám s	4	4	4	

	nezaopatrenými deťmi.				
	počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.	4	4	4	

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zámer: Podprogram zahŕňa výdavky na pohrebné služby, ktoré 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.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	12	12	12	

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky určené na špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná protredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	110 000.00	110 000.00	110 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	počet IOP	130	130	130	
---	-----------	-----	-----	-----	--

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	57 000.00	57 000.00	57 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné	predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	

školy na území mesta					
	predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	110	110	110	

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

Zámer: Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	463 700.00	286 700.00	286 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	500	500	500	

Podprogram 14.11 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na poskytnutie jednorazového príspevku pre mladého dospelého. Mladému dospelému sa poskytuje jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravu na povolanie mladého dospelého.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť mladému	počet žiadateľov o	6	6	6	

dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode s CDR	príspevok na osamostatnenie sa				
--	--------------------------------	--	--	--	--

Podprogram 14.12 Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky určené na poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni	počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby	10	10	10	
	počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa	24	24	24	

Podprogram 14.13 Plánovaná výstavba komunitného centra

Zámer: V podprograme sú zahrnuté rozpočtované výdavky určené na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v komunitnom centre. 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.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota
Plánovaná realizácia komunitného centra	plánovaná realizácia komunitného centra	Áno	Áno	Áno	

Program 15 Administratíva

Zámer programu: 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, nájom, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 577 090.00	3 653 390.00	3 753 390.00

Rozpočet výdavkov na roky 2025 - 2027 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1	Plánovanie, manažment a kontrola	168 300.00	168 300.00	168 300.00
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	133 000.00	133 000.00	133 000.00
01	Všeobecné verejné služby	133 000.00	133 000.00	133 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	133 000.00	133 000.00	133 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	133 000.00	133 000.00	133 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	133 000.00	133 000.00	133 000.00
600	Bežné výdavky	133 000.00	133 000.00	133 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 700.00	51 700.00	51 700.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 900.00	19 900.00	19 900.00
630	Tovary a služby	61 400.00	61 400.00	61 400.00
1. 3	Plánovanie mesta	19 800.00	19 800.00	19 800.00
1. 3. 2	Územné plánovanie	19 800.00	19 800.00	19 800.00
01	Všeobecné verejné služby	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	4 000.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	15 800.00	15 800.00	15 800.00
06.2	Rozvoj obcí	15 800.00	15 800.00	15 800.00
06.2.0	Rozvoj obcí	15 800.00	15 800.00	15 800.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	15 800.00	15 800.00	15 800.00
600	Bežné výdavky	10 800.00	10 800.00	10 800.00
630	Tovary a služby	10 800.00	10 800.00	10 800.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	5 000.00	5 000.00
1. 6	Účtovníctvo a audit	7 000.00	7 000.00	7 000.00
01	Všeobecné verejné služby	7 000.00	7 000.00	7 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 000.00	7 000.00	7 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 000.00	7 000.00	7 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	7 000.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8 500.00	8 500.00	8 500.00
01	Všeobecné verejné služby	8 500.00	8 500.00	8 500.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 500.00	8 500.00	8 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 500.00	8 500.00	8 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 500.00	8 500.00	8 500.00
600	Bežné výdavky	8 500.00	8 500.00	8 500.00
640	Bežné transfery	8 500.00	8 500.00	8 500.00
2	<i>Propagácia a marketing</i>	75 000.00	75 000.00	75 000.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	75 000.00	75 000.00	75 000.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	17 000.00	17 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	17 000.00	17 000.00	17 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	17 000.00	17 000.00	17 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	17 000.00	17 000.00	17 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	17 000.00
630	Tovary a služby	17 000.00	17 000.00	17 000.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	58 000.00	58 000.00	58 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	58 000.00	58 000.00	58 000.00
08.2	Kultúrne služby	58 000.00	58 000.00	58 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	58 000.00	58 000.00	58 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	58 000.00	58 000.00	58 000.00
600	Bežné výdavky	58 000.00	58 000.00	58 000.00
630	Tovary a služby	58 000.00	58 000.00	58 000.00
3	<i>Interné služby</i>	1 244 220.00	1 267 920.00	1 267 920.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	1 234 220.00	1 257 920.00	1 257 920.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	191 300.00	191 300.00	191 300.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	191 300.00	191 300.00	191 300.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	191 300.00	191 300.00	191 300.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	191 300.00	191 300.00	191 300.00
600	Bežné výdavky	191 300.00	191 300.00	191 300.00
630	Tovary a služby	191 300.00	191 300.00	191 300.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	174 620.00	174 620.00	174 620.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	174 620.00	174 620.00	174 620.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	174 620.00	174 620.00	174 620.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	174 620.00	174 620.00	174 620.00
600	Bežné výdavky	174 620.00	174 620.00	174 620.00
630	Tovary a služby	174 620.00	174 620.00	174 620.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	783 300.00	807 000.00	807 000.00
06.2	Rozvoj obcí	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
06.2.0	Rozvoj obcí	2 000.00	2 000.00	2 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
630	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	781 300.00	805 000.00	805 000.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	781 300.00	805 000.00	805 000.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	781 300.00	805 000.00	805 000.00
600	Bežné výdavky	781 300.00	805 000.00	805 000.00
630	Tovary a služby	781 300.00	805 000.00	805 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	85 000.00	85 000.00	85 000.00
08.2	Kultúrne služby	85 000.00	85 000.00	85 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	85 000.00	85 000.00	85 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	85 000.00	85 000.00	85 000.00
600	Bežné výdavky	85 000.00	85 000.00	85 000.00
630	Tovary a služby	85 000.00	85 000.00	85 000.00
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3. 5	Detské ihrisko	3 000.00	3 000.00	3 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	3 000.00	3 000.00	3 000.00
06.2	Rozvoj obcí	3 000.00	3 000.00	3 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	3 000.00	3 000.00	3 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00
4	<i>Služby občanom</i>	143 700.00	143 700.00	143 700.00
4. 1	Matrika	65 800.00	65 800.00	65 800.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	65 800.00	65 800.00	65 800.00
01.3	Všeobecné služby	65 800.00	65 800.00	65 800.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	65 800.00	65 800.00	65 800.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	65 800.00	65 800.00	65 800.00
600	Bežné výdavky	65 800.00	65 800.00	65 800.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 230.00	43 230.00	43 230.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 800.00	14 800.00	14 800.00
630	Tovary a služby	7 770.00	7 770.00	7 770.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	7 700.00	7 700.00	7 700.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 700.00</i>	<i>7 700.00</i>	<i>7 700.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 700.00	7 700.00	7 700.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 700.00	7 700.00	7 700.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 700.00	7 700.00	7 700.00
600	Bežné výdavky	7 700.00	7 700.00	7 700.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 520.00	5 520.00	5 520.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 180.00	2 180.00	2 180.00
4. 4	Stavebný úrad	70 200.00	70 200.00	70 200.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>70 200.00</i>	<i>70 200.00</i>	<i>70 200.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	70 200.00	70 200.00	70 200.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	70 200.00	70 200.00	70 200.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	70 200.00	70 200.00	70 200.00
600	Bežné výdavky	70 200.00	70 200.00	70 200.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 740.00	48 740.00	48 740.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 960.00	12 960.00	12 960.00
630	Tovary a služby	8 500.00	8 500.00	8 500.00
5	Bezpečnosť	643 500.00	643 500.00	643 500.00
5. 1	Mestská polícia	639 000.00	639 000.00	639 000.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	635 000.00	635 000.00	635 000.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>635 000.00</i>	<i>635 000.00</i>	<i>635 000.00</i>
03.1	Policajné služby	635 000.00	635 000.00	635 000.00
03.1.0	Policajné služby	635 000.00	635 000.00	635 000.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	635 000.00	635 000.00	635 000.00
600	Bežné výdavky	635 000.00	635 000.00	635 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	395 000.00	395 000.00	395 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 100.00	160 100.00	160 100.00
630	Tovary a služby	78 650.00	78 650.00	78 650.00
640	Bežné transfery	1 250.00	1 250.00	1 250.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 000.00	4 000.00	4 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	4 000.00
5. 3	Požiarňa ochrana	4 500.00	4 500.00	4 500.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	4 500.00	4 500.00	4 500.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	4 500.00	4 500.00	4 500.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 500.00	4 500.00	4 500.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	4 500.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	4 500.00
6	Odpadové hospodárstvo	1 452 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	700 000.00	700 000.00	700 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	700 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	700 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	700 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	700 000.00	700 000.00	700 000.00
600	Bežné výdavky	700 000.00	700 000.00	700 000.00
630	Tovary a služby	700 000.00	700 000.00	700 000.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	752 000.00	700 000.00	700 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	752 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	752 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	752 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	752 000.00	700 000.00	700 000.00
600	Bežné výdavky	752 000.00	700 000.00	700 000.00
630	Tovary a služby	700 000.00	700 000.00	700 000.00
640	Bežné transfery	52 000.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	335 000.00	355 000.00	355 000.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	335 000.00	355 000.00	355 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	335 000.00	355 000.00	355 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	335 000.00	355 000.00	355 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	335 000.00	355 000.00	355 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	335 000.00	355 000.00	355 000.00
600	Bežné výdavky	335 000.00	355 000.00	355 000.00
640	Bežné transfery	335 000.00	355 000.00	355 000.00
8	Doprava	267 450.00	135 100.00	135 100.00
8. 1	MHD	267 450.00	135 100.00	135 100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
01	Všeobecné verejné služby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 800.00	1 800.00	1 800.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 800.00	1 800.00	1 800.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 800.00	1 800.00	1 800.00
600	Bežné výdavky	1 800.00	1 800.00	1 800.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 450.00	1 450.00	1 450.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	350.00	350.00	350.00
04	Ekonomická oblasť	265 650.00	133 300.00	133 300.00
04.5	Doprava	265 650.00	133 300.00	133 300.00
04.5.1	Cestná doprava	265 650.00	133 300.00	133 300.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	265 650.00	133 300.00	133 300.00
600	Bežné výdavky	265 650.00	133 300.00	133 300.00
640	Bežné transfery	265 650.00	133 300.00	133 300.00
9	Vzdelávanie	14 630 490.00	14 630 490.00	14 630 490.00
9. 1	Materské školy a detské jasle	173 920.00	173 920.00	173 920.00
09	Vzdelávanie	173 920.00	173 920.00	173 920.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	173 920.00	173 920.00	173 920.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	173 920.00	173 920.00	173 920.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	173 920.00	173 920.00	173 920.00
600	Bežné výdavky	173 920.00	173 920.00	173 920.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 200.00	66 200.00	66 200.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 100.00	19 100.00	19 100.00
630	Tovary a služby	12 700.00	12 700.00	12 700.00
640	Bežné transfery	75 920.00	75 920.00	75 920.00
9. 2	Základné školy	10 618 870.00	10 618 870.00	10 618 870.00
09	Vzdelávanie	10 618 870.00	10 618 870.00	10 618 870.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	10 618 870.00	10 618 870.00	10 618 870.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	10 618 870.00	10 618 870.00	10 618 870.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 618 870.00	10 618 870.00	10 618 870.00
600	Bežné výdavky	10 618 870.00	10 618 870.00	10 618 870.00
640	Bežné transfery	10 618 870.00	10 618 870.00	10 618 870.00
9. 3	Školské jedálne	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00
09	Vzdelávanie	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00
600	Bežné výdavky	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
640	Bežné transfery	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00
9. 4	Školské kluby detí	447 590.00	447 590.00	447 590.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>447 590.00</i>	<i>447 590.00</i>	<i>447 590.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	447 590.00	447 590.00	447 590.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	447 590.00	447 590.00	447 590.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	447 590.00	447 590.00	447 590.00
600	Bežné výdavky	447 590.00	447 590.00	447 590.00
640	Bežné transfery	447 590.00	447 590.00	447 590.00
9. 5	Základná umelecká škola	627 410.00	627 410.00	627 410.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>627 410.00</i>	<i>627 410.00</i>	<i>627 410.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	627 410.00	627 410.00	627 410.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	627 410.00	627 410.00	627 410.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	627 410.00	627 410.00	627 410.00
600	Bežné výdavky	627 410.00	627 410.00	627 410.00
640	Bežné transfery	627 410.00	627 410.00	627 410.00
9. 7	Školský úrad	63 650.00	63 650.00	63 650.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>63 650.00</i>	<i>63 650.00</i>	<i>63 650.00</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	63 650.00	63 650.00	63 650.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	63 650.00	63 650.00	63 650.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	63 650.00	63 650.00	63 650.00
600	Bežné výdavky	63 650.00	63 650.00	63 650.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 880.00	46 880.00	46 880.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 690.00	15 690.00	15 690.00
630	Tovary a služby	1 080.00	1 080.00	1 080.00
9. 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	821 000.00	821 000.00	821 000.00
10.4	Rodina a deti	821 000.00	821 000.00	821 000.00
10.4.0	Rodina a deti	821 000.00	821 000.00	821 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	821 000.00	821 000.00	821 000.00
600	Bežné výdavky	821 000.00	821 000.00	821 000.00
640	Bežné transfery	821 000.00	821 000.00	821 000.00
9.11	Centrum voľného času	369 400.00	369 400.00	369 400.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>369 400.00</i>	<i>369 400.00</i>	<i>369 400.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	369 400.00	369 400.00	369 400.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	369 400.00	369 400.00	369 400.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	369 400.00	369 400.00	369 400.00
600	Bežné výdavky	369 400.00	369 400.00	369 400.00
640	Bežné transfery	369 400.00	369 400.00	369 400.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	156 360.00	156 360.00	156 360.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>156 360.00</i>	<i>156 360.00</i>	<i>156 360.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	144 520.00	144 520.00	144 520.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	21 700.00	21 700.00	21 700.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	21 700.00	21 700.00	21 700.00
600	Bežné výdavky	21 700.00	21 700.00	21 700.00
640	Bežné transfery	21 700.00	21 700.00	21 700.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	122 820.00	122 820.00	122 820.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	122 820.00	122 820.00	122 820.00
600	Bežné výdavky	122 820.00	122 820.00	122 820.00
640	Bežné transfery	122 820.00	122 820.00	122 820.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	11 840.00	11 840.00	11 840.00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	11 840.00	11 840.00	11 840.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	11 840.00	11 840.00	11 840.00
600	Bežné výdavky	11 840.00	11 840.00	11 840.00
640	Bežné transfery	11 840.00	11 840.00	11 840.00
9.16	Stredné školy	28 060.00	28 060.00	28 060.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>28 060.00</i>	<i>28 060.00</i>	<i>28 060.00</i>
09.2	Sekundárne vzdelávanie	28 060.00	28 060.00	28 060.00
09.2.2=	Spolu za Vyššie sekundárne vzdelávanie	28 060.00	28 060.00	28 060.00
09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	3 910.00	3 910.00	3 910.00
600	Bežné výdavky	3 910.00	3 910.00	3 910.00
640	Bežné transfery	3 910.00	3 910.00	3 910.00
09.2.2.3	Vyššie sekundárne vzdelávanie odborné s bežnou starostlivosťou	24 150.00	24 150.00	24 150.00
600	Bežné výdavky	24 150.00	24 150.00	24 150.00
640	Bežné transfery	24 150.00	24 150.00	24 150.00
10	Šport	815 700.00	912 930.00	926 100.00
10. 1	Športová infraštruktúra	610 700.00	704 900.00	704 900.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	5 000.00	25 000.00	25 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	20 000.00	20 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	20 000.00	20 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	20 000.00	20 000.00
640	Bežné transfery	0.00	20 000.00	20 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10. 1. 2	Zimný štadión	370 000.00	426 200.00	426 200.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	370 000.00	426 200.00	426 200.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	370 000.00	426 200.00	426 200.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	370 000.00	426 200.00	426 200.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	370 000.00	426 200.00	426 200.00
600	Bežné výdavky	370 000.00	410 000.00	410 000.00
640	Bežné transfery	370 000.00	410 000.00	410 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 200.00	16 200.00
720	Kapitálové transfery	0.00	16 200.00	16 200.00
10. 1. 3	Športová hala	64 000.00	73 000.00	73 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	64 000.00	73 000.00	73 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	64 000.00	73 000.00	73 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	64 000.00	73 000.00	73 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	64 000.00	73 000.00	73 000.00
600	Bežné výdavky	64 000.00	73 000.00	73 000.00
640	Bežné transfery	64 000.00	73 000.00	73 000.00
10. 1. 4	Futbalový areál	106 500.00	110 500.00	110 500.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	104 000.00	108 000.00	108 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	104 000.00	108 000.00	108 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	104 000.00	108 000.00	108 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	104 000.00	108 000.00	108 000.00
600	Bežné výdavky	104 000.00	108 000.00	108 000.00
640	Bežné transfery	104 000.00	108 000.00	108 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 500.00	2 500.00	2 500.00
08.1	Rekreačné a športové služby	2 500.00	2 500.00	2 500.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500.00	2 500.00	2 500.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	2 500.00	2 500.00	2 500.00
600	Bežné výdavky	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
630	Tovary a služby	2 500.00	2 500.00	2 500.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	60 000.00	65 000.00	65 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>60 000.00</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	60 000.00	65 000.00	65 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000.00	65 000.00	65 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	60 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	60 000.00	65 000.00	65 000.00
640	Bežné transfery	60 000.00	65 000.00	65 000.00
10. 1.10	Cyklotrasa	5 200.00	5 200.00	5 200.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>5 200.00</i>	<i>5 200.00</i>	<i>5 200.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	5 200.00	5 200.00	5 200.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 200.00	5 200.00	5 200.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	5 200.00	5 200.00	5 200.00
600	Bežné výdavky	5 200.00	5 200.00	5 200.00
630	Tovary a služby	5 200.00	5 200.00	5 200.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	205 000.00	208 030.00	221 200.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>205 000.00</i>	<i>208 030.00</i>	<i>221 200.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	205 000.00	208 030.00	221 200.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	205 000.00	208 030.00	221 200.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	205 000.00	208 030.00	221 200.00
600	Bežné výdavky	205 000.00	208 030.00	221 200.00
640	Bežné transfery	205 000.00	208 030.00	221 200.00
11	Kultúra	311 900.00	311 900.00	311 900.00
11. 1	Priama podpora kultúry	220 000.00	220 000.00	220 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>220 000.00</i>	<i>220 000.00</i>	<i>220 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	220 000.00	220 000.00	220 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	220 000.00	220 000.00	220 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	220 000.00	220 000.00	220 000.00
600	Bežné výdavky	220 000.00	220 000.00	220 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 000.00	86 000.00	86 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 600.00	35 600.00	35 600.00
630	Tovary a služby	97 400.00	97 400.00	97 400.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	6 000.00	6 000.00	6 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	6 000.00
640	Bežné transfery	6 000.00	6 000.00	6 000.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400.00	400.00	400.00
08.2	Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
08.2.0	Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
630	Tovary a služby	400.00	400.00	400.00
11. 5	Amfiteáter	5 500.00	5 500.00	5 500.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 500.00	5 500.00	5 500.00
06.2	Rozvoj obcí	5 500.00	5 500.00	5 500.00
06.2.0	Rozvoj obcí	5 500.00	5 500.00	5 500.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
630	Tovary a služby	5 500.00	5 500.00	5 500.00
11. 8	Mestské kino	80 000.00	80 000.00	80 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	80 000.00	80 000.00	80 000.00
08.2	Kultúrne služby	80 000.00	80 000.00	80 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	80 000.00	80 000.00	80 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	80 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 000.00	80 000.00
630	Tovary a služby	79 600.00	79 600.00	79 600.00
640	Bežné transfery	400.00	400.00	400.00
12	Prostredie pre život	1 323 740.00	1 437 240.00	1 437 240.00
12. 1	Verejná zeleň	454 500.00	609 000.00	609 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	449 500.00	604 000.00	604 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	449 500.00	604 000.00	604 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	449 500.00	604 000.00	604 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	449 500.00	604 000.00	604 000.00
600	Bežné výdavky	449 500.00	604 000.00	604 000.00
640	Bežné transfery	449 500.00	604 000.00	604 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000.00	5 000.00	5 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000.00	5 000.00	5 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12. 2	Verejné osvetlenie	326 000.00	361 000.00	361 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>321 000.00</i>	<i>356 000.00</i>	<i>356 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	321 000.00	356 000.00	356 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	321 000.00	356 000.00	356 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	321 000.00	356 000.00	356 000.00
600	Bežné výdavky	321 000.00	356 000.00	356 000.00
640	Bežné transfery	321 000.00	356 000.00	356 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12. 3	Manažment životného prostredia	4 640.00	4 640.00	4 640.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 240.00</i>	<i>4 240.00</i>	<i>4 240.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 240.00	4 240.00	4 240.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 240.00	4 240.00	4 240.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 240.00	4 240.00	4 240.00
600	Bežné výdavky	4 240.00	4 240.00	4 240.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 410.00	2 410.00	2 410.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	810.00	810.00	810.00
630	Tovary a služby	1 020.00	1 020.00	1 020.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>
04.2	Pol'nohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo	400.00	400.00	400.00
04.2.2	Lesníctvo	400.00	400.00	400.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
630	Tovary a služby	400.00	400.00	400.00
12. 4	Cintorínske služby	132 000.00	110 000.00	110 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>132 000.00</i>	<i>110 000.00</i>	<i>110 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	132 000.00	110 000.00	110 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	132 000.00	110 000.00	110 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	132 000.00	110 000.00	110 000.00
600	Bežné výdavky	132 000.00	110 000.00	110 000.00
640	Bežné transfery	132 000.00	110 000.00	110 000.00
12. 5	Vojnové hroby	4 500.00	4 500.00	4 500.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	4 500.00	4 500.00	4 500.00
08.2	Kultúrne služby	4 500.00	4 500.00	4 500.00
08.2.0	Kultúrne služby	4 500.00	4 500.00	4 500.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	4 500.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	4 500.00
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	20 000.00	20 000.00	20 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	20 000.00	20 000.00	20 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20 000.00	20 000.00	20 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20 000.00	20 000.00	20 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
630	Tovary a služby	20 000.00	20 000.00	20 000.00
12. 7	Ostatné služby	354 000.00	300 000.00	300 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	354 000.00	300 000.00	300 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	354 000.00	300 000.00	300 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	354 000.00	300 000.00	300 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	354 000.00	300 000.00	300 000.00
600	Bežné výdavky	354 000.00	300 000.00	300 000.00
640	Bežné transfery	354 000.00	300 000.00	300 000.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12.17	Priemyselný park	3 100.00	3 100.00	3 100.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 100.00	3 100.00	3 100.00
06.2	Rozvoj obcí	3 100.00	3 100.00	3 100.00
06.2.0	Rozvoj obcí	3 100.00	3 100.00	3 100.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	3 100.00	3 100.00	3 100.00
600	Bežné výdavky	3 100.00	3 100.00	3 100.00
630	Tovary a služby	3 100.00	3 100.00	3 100.00
14	Sociálne služby	1 187 900.00	1 010 900.00	1 010 900.00
14. 1	Opatrovateľská služba	324 000.00	324 000.00	324 000.00
10.2	Staroba	324 000.00	324 000.00	324 000.00
10.2.0	Staroba	324 000.00	324 000.00	324 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	324 000.00	324 000.00	324 000.00
600	Bežné výdavky	324 000.00	324 000.00	324 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	173 000.00	173 000.00	173 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 990.00	124 990.00	124 990.00
630	Tovary a služby	19 720.00	19 720.00	19 720.00
640	Bežné transfery	6 290.00	6 290.00	6 290.00
14. 2	Denné centrá	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.2	Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.2.0	Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 600.00	3 600.00	3 600.00
640	Bežné transfery	1 400.00	1 400.00	1 400.00
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	207 200.00	207 200.00	207 200.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
630	Tovary a služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	103 200.00	103 200.00	103 200.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>102 000.00</i>	<i>102 000.00</i>	<i>102 000.00</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	102 000.00	102 000.00	102 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	102 000.00	102 000.00	102 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	102 000.00	102 000.00	102 000.00
600	Bežné výdavky	102 000.00	102 000.00	102 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 000.00	102 000.00	102 000.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	1 200.00	1 200.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	1 200.00	1 200.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	1 200.00	1 200.00
600	Bežné výdavky	1 200.00	1 200.00	1 200.00
630	Tovary a služby	1 200.00	1 200.00	1 200.00
14. 3. 3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	94 000.00	94 000.00	94 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	94 000.00	94 000.00	94 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	94 000.00	94 000.00	94 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	94 000.00	94 000.00	94 000.00
600	Bežné výdavky	94 000.00	94 000.00	94 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 120.00	60 120.00	60 120.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 140.00	22 140.00	22 140.00
630	Tovary a služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
640	Bežné transfery	1 740.00	1 740.00	1 740.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	20 000.00	20 000.00	20 000.00
10.2	Staroba	20 000.00	20 000.00	20 000.00
10.2.0	Staroba	20 000.00	20 000.00	20 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
640	Bežné transfery	20 000.00	20 000.00	20 000.00
14. 6	Osobitný príjemca	110 000.00	110 000.00	110 000.00
10.4	Rodina a deti	110 000.00	110 000.00	110 000.00
10.4.0	Rodina a deti	110 000.00	110 000.00	110 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	110 000.00	110 000.00	110 000.00
600	Bežné výdavky	110 000.00	110 000.00	110 000.00
630	Tovary a služby	110 000.00	110 000.00	110 000.00
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
10.4	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	57 000.00	57 000.00	57 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	57 000.00	57 000.00	57 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	57 000.00	57 000.00	57 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	57 000.00	57 000.00	57 000.00
600	Bežné výdavky	57 000.00	57 000.00	57 000.00
640	Bežné transfery	57 000.00	57 000.00	57 000.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	463 700.00	286 700.00	286 700.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>338 000.00</i>	<i>161 000.00</i>	<i>161 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	338 000.00	161 000.00	161 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	338 000.00	161 000.00	161 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	338 000.00	161 000.00	161 000.00
600	Bežné výdavky	338 000.00	161 000.00	161 000.00
640	Bežné transfery	338 000.00	161 000.00	161 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>124 500.00</i>	<i>124 500.00</i>	<i>124 500.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	124 500.00	124 500.00	124 500.00
06.2.0	Rozvoj obcí	124 500.00	124 500.00	124 500.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	124 500.00	124 500.00	124 500.00
600	Bežné výdavky	124 500.00	124 500.00	124 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 200.00	18 200.00	18 200.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 700.00	18 700.00	18 700.00
630	Tovary a služby	87 600.00	87 600.00	87 600.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	1 200.00	1 200.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	1 200.00	1 200.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	1 200.00	1 200.00
600	Bežné výdavky	1 200.00	1 200.00	1 200.00
630	Tovary a služby	1 200.00	1 200.00	1 200.00
15	Administratíva	3 577 090.00	3 653 390.00	3 753 390.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 577 090.00</i>	<i>3 653 390.00</i>	<i>3 753 390.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 842 700.00	2 919 000.00	3 019 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 842 700.00	2 919 000.00	3 019 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 842 700.00	2 919 000.00	3 019 000.00
600	Bežné výdavky	2 813 500.00	2 913 500.00	3 013 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 673 100.00	1 773 100.00	1 873 100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	698 700.00	698 700.00	698 700.00
630	Tovary a služby	430 250.00	430 250.00	430 250.00
640	Bežné transfery	11 450.00	11 450.00	11 450.00
700	Kapitálové výdavky	29 200.00	5 500.00	5 500.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 200.00	5 500.00	5 500.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	734 390.00	734 390.00	734 390.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	734 390.00	734 390.00	734 390.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	734 390.00	734 390.00	734 390.00
600	Bežné výdavky	74 510.00	74 510.00	74 510.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	74 510.00	74 510.00	74 510.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	659 880.00	659 880.00	659 880.00
820	Splácanie istín	659 880.00	659 880.00	659 880.00
		26 175 990.00	26 145 370.00	26 258 540.00

Rozpočet na rok 2025 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Príloha č. 5

Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet po 1. zmene za rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	12 691,31	12 980,36	13 782,74	13 782,74	11 801,85	0,00	11 801,85	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 839,74	11 004,65	10 836,65	10 836,65	8 537,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	10 839,74	11 004,65	10 836,65	10 836,65	8 537,00		8 537,00			
120 - Dane z majetku	962,38	1 143,30	1 495,14	1 495,14	1 806,90	0,00	1 806,90	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	190,48	256,70	281,56	281,56	281,56		281,56			
121002 Daň zo stavieb	653,39	782,20	1 080,02	1 080,02	1 297,91		1 297,91			
121003 Daň z bytov	61,91	76,47	73,96	73,96	167,83		167,83			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	12,89	3,24	5,00	5,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	40,54	22,94	49,00	49,00	49,00		49,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,17	1,75	5,60	5,60	5,60		5,60			
130 - Dane za tovary a služby	881,76	830,18	1 450,95	1 450,95	1 457,95	0,00	1 457,95	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	18,01	17,60	20,00	20,00	20,00		20,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,45	0,41	0,45	0,45	0,45		0,45			
133006 Daň za ubytovanie	2,40	3,96	3,00	3,00	5,00		5,00			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	8,85	10,10	5,00	5,00	10,00		10,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	10,73	7,67	22,00	22,00	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	841,32	790,44	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00			
160 - Sankcie	7,43	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	7,43	2,23	0,00	0,00	0,00		0,00			
200 - Nedaňové príjmy	1 422,70	1 352,42	1 460,48	1 460,48	1 393,90		1 386,40	0,00	7,50	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	402,68	408,56	520,40	520,40	556,70	0,00	556,70	0,00	0,00	0,00
212001 Z úhrad za dobývací priestor	18,80	29,43	22,00	22,00	20,00		20,00			
212002 Prenájom pozemkov	13,86	14,52	15,50	15,50	17,50		17,50			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	177,50	178,33	180,00	180,00	186,00		186,00			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	85,57	141,03	260,00	260,00	290,00		290,00			
212003 Prenájom priestorov - garáže	35,35	35,37	36,00	36,00	36,00		36,00			
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	9,02	7,78	6,00	6,00	6,00		6,00			
212003 Prenájom Priemyselný park	61,71	1,23	0,00	0,00	0,00		0,00			
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,87	0,87	0,90	0,90	1,20		1,20			
220 - Administratívne a iné poplatky	689,37	710,67	753,20	753,20	762,70	0,00	762,70	0,00	0,00	0,00
221002 Administratívne poplatky	45,59	40,06	38,50	38,50	43,00		43,00			
222003 Pokuty a penále	0,78	17,27	0,00	0,00	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9,31	10,63	8,00	8,00	8,00		8,00			
223001 Kultúrne podujatia	4,89	4,75	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	39,10	32,70	50,00	50,00	30,00		30,00			
223001 MsKS - kino	70,07	118,60	70,00	70,00	90,00		90,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		5,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - SOH	2,21	1,88	1,70	1,70	1,70		1,70			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	424,67	397,63	500,00	500,00	500,00		500,00			

223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	40,38	39,02	40,00	40,00	40,00		40,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	35,08	33,30	35,00	35,00	35,00		35,00			
229004 Za prebytočný hnuťelný majetok	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00		0,00			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	17,25	14,79	0,00	0,00	0,00		0,00			
230 - Kapitálové príjmy	186,65	4,63	2,10	2,10	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	14,86	3,48	2,10	2,10	7,50				7,50	
233 Príjem z predaja pozemkov	171,77	1,15	0,00	0,00	0,00				0,00	
239 Ostatné	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
240 - Uroky	0,00	1,09	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
242 Z vkladov	0,00	1,09	0,00	0,00	2,00		2,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	144,00	227,47	184,78	184,78	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poisťného plnenia	4,26	113,40	0,00	0,00	0,00		0,00			
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	64,51	77,42	65,00	65,00	65,00		65,00			
292017 Vratky DPH	12,89	1,19	0,00	0,00	0,00		0,00			
292019 Z refundácie	22,12	15,20	13,10	13,10	0,00		0,00			
292012 Z dobropisov	9,37	9,15	106,68	106,68	0,00		0,00			
292027 Iné - pokuty MsP, MsU	30,85	11,11	0,00	0,00	0,00		0,00			
Vlastné príjmy škôl	1 028,71	1 120,81	773,69	773,69	893,58	4,40	889,18			
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	15 142,72	15 453,59	16 016,91	16 016,91	14 089,33	4,40	14 077,43	0,00	7,50	0,00
300 - Granty	10 389,99	14 602,38	9 910,71	9 910,71	12 113,36	12 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	8 758,04	10 855,18	9 010,48	9 010,48	12 113,36	12 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00				
311 Granty - dary - mestskému úradu	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311 Dni Mesta Trebišov	24,32	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Negatívne dôsledky inflácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Nájomné COVID	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Testovanie COVID	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Terénna sociálna práca	63,95	72,05	64,00	64,00	102,00	102,00				
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	77,09	77,46	20,00	20,00	20,00	20,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	98,31	200,49	110,00	110,00	110,00	110,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	3,58	3,88	3,80	3,80	4,20	4,20				
312001 Mestský útulok - dotácia	48,00	50,65	45,00	45,00	63,00	63,00				
312001 Voľby	72,87	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 ZŠ M. R. Štefánika Metodicko-pedagogické c	0,00	85,01	72,00	72,00	17,42	17,42				
312001 ZŠ Komenského Metodicko-pedagogické cen	0,00	103,59	72,00	72,00	26,12	26,12				
312001 ZŠ I. Krasku Metodicko-pedagogické centrum	0,00	72,41	60,00	60,00	17,42	17,42				
312001 Duálne vzdelávanie	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
312001 Opatrovateľská služba	88,17	100,43	225,22	225,22	204,00	204,00				
312001 Obnoviteľný zdroj energie ZŠ M. R. Štefánika,	185,53	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Projekt MŠ Škultétyho	32,95	0,00	73,00	73,00	36,00	36,00				
312001 MŠ Hviezdoslavova, MŠ pri polícii, MŠ Škultéty	0,00	48,77	0,00	0,00	9,25	9,25				
312001 Utečenci	108,19	132,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Energošky	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Nízkouhlíková stratégia	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Energetický audit verejné osvetlenie	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

312001 Manažement údajov inštitúcie verejnej správy	0,00	7,10	61,25	61,25	0,00	0,00				
312001 Krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami	0,00	296,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Migračné vlny	0,00	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Stredisko osobnej hygieny	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 MOPS - Miestna občianska poriadkova služba	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50				
312002 Enviromentálny fond	0,00	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
312007 CVČ - Dotácia z inej obce	12,82	18,40	23,00	23,00	24,36	24,36				
312008 Mestský park kvety	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312011 Modernizácia kina SLAVIA	7,25	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
312012 Životné prostredie	5,55	5,15	3,50	3,50	4,24	4,24				
312012 Evidencia obyvateľstva + register adries	8,86	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70				
312012 Cestná doprava	1,98	2,55	2,50	2,50	1,80	1,80				
312012 Matrika	58,63	60,85	60,80	60,80	60,80	60,80				
312012 ŠFRB	22,50	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00				
312012 Spoločný stavebný úrad	57,06	64,42	64,04	64,04	67,90	67,90				
312012 Školský úrad	38,11	40,88	40,87	40,87	43,65	43,65				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	7 690,19	8 898,50	7 976,00	7 976,00	11 205,00	11 205,00				
312012 Školstvo	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
315 Dobrovoľná požiarna ochrana	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 631,95	3 747,20	900,23	900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001 Detské ihrisko Kpt. Nálepku	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Manažement údajov inštitúcie verejnej správy	0,00	115,96	55,86	55,86	0,00	0,00				
322001 ŠFRB - JUH II. - 2x 39 b.j. C,D	875,45	514,70	268,89	268,89	0,00	0,00				
322001 Vybavenie učební	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Kompostáreň	484,65	2 222,85	135,56	135,56	0,00	0,00				
322001 Obnoviteľný zdroj energie, ZŠ MRŠ, MŠ Hviezda	0,00	841,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Zvýšenie hygienického a technického štandardu	0,00	0,00	194,88	194,88	0,00	0,00				
322001 Základná škola na Jesennej ulici	0,00	0,00	136,05	136,05	0,00	0,00				
322001 Vybudovanie technickej infraštruktúry v meste	0,00	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00				
322001 MŠ Záhradná - 160 detí	0,00	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00				
322001 Komunitné centrum, ul. Záhradná - projekt	0,00	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00				
322001 Úprava komunikácií a chodníkov	0,00	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00				
322002 MŠ 29. augusta	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322002 Enviromentálny fond TKO	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
322008 Revitalizácia športového areálu	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400 Finančné operácie	1 587,47	1 175,24	479,76	479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	596,72	569,15	479,76	479,76	0,00	0,00				
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	930,67	437,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
454002 Prevod prost. FRB	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
456002 Prijaté finančné zábezpeky	60,08	142,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
500 Prijaté úvery a výpomoci	1 148,21	5 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia	783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
513001 Úver dlhodobý - rekonštrukcia	0,00	548,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
513003 Kontokorentný úver	280,48	1 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
514002 Dlhodobé pôžičky	84,39	3 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRÍJMY SPOLU	28 268,39	37 140,90	26 407,38	26 407,38	26 202,69	12 117,76	14 077,43	0,00	7,50	0,00
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Rozpočet na rok 2025 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Príloha č. 6

Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet po 1. zmene za rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	6 667,36	7 822,81	7 147,80	7 147,80	6 617,13	143,44	5 784,61	0,00	29,20	659,88
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 683,37	3 052,53	3 171,33	3 171,33	3 291,44	82,64	3 179,60	0,00	29,20	0,00
Správa mesta	2 515,47	2 581,94	3 005,59	3 005,59	3 074,50	1,00	3 044,30		29,20	
Poslanci MsZ	94,34	136,92	88,00	88,00	133,00		133,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	57,06	64,99	64,04	64,04	70,20	67,90	2,30			
Prenesený výkon - životné prostredie	5,65	5,20	3,50	3,50	4,24	4,24				
Prenesený výkon - cestná doprava	1,99	2,55	2,50	2,50	1,80	1,80				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,86	8,73	7,70	7,70	7,70	7,70				
Migračné vlny	0,00	252,20	0,00	0,00	0,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	58,86	68,66	65,80	65,80	65,80	60,80	5,00	0,00	0,00	0,00
Matrika prenesený výkon	58,86	68,66	65,80	65,80	65,80	60,80	5,00			
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	63,02	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	61,05	55,68	0,00	0,00	0,00					
Ščítanie obyvateľstva	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	968,24	1 495,38	1 387,47	1 387,47	734,39	0,00	74,51	0,00	0,00	659,88
Splátka úveru - investičný (Junior)	40,62	42,97	40,60	40,60	41,60		3,10			38,50
Splátka úveru - slsp	241,19	254,32	256,00	256,00	252,64		17,64			235,00
Splátka úveru - nový	42,97	46,34	43,06	43,06	45,10		2,40			42,70
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16		0,29			1,87
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,07	56,08	56,08	56,08		15,28			40,80
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36		4,80			42,56
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22	98,22	98,22	98,22		12,62			85,60
Splátka - úroky - EUROVIA	64,02	35,61	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57		0,20			1,37
Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D	81,37	99,43	105,45	105,45	105,45		0,00			105,45
Dodávateľský úver	9,88	9,88	9,90	9,90	9,90		1,74			8,16
Kontokorentný úver	282,82	801,11	572,18	572,18	0,00		0,00			0,00
Kompostáreň - úver	0,00	0,34	154,89	154,89	74,31		16,44			57,87
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	2 893,87	3 150,56	2 523,20	2 523,20	2 525,50	0,00	2 525,50	0,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	2 647,99	2 782,24	2 247,20	2 247,20	2 293,50		2 293,50		0,00	
Technické služby - verejné osvetlenie	241,18	366,07	266,00	266,00	226,00		226,00			
Občianske združenia a nadácie	4,70	2,25	10,00	10,00	6,00		6,00			
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	504,81	566,26	619,50	619,50	639,50	3,00	636,50	0,00	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	497,76	561,80	615,00	615,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	496,17	557,70	615,00	615,00	635,00		635,00			
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	1,59	4,10	0,00	0,00	0,00					
03.2.0 Požiarna ochrana	7,05	4,46	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00
DHZ mesta	3,52	4,46	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50			
Požiarna zbranca	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00					

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celoplošné testovanie - COVID - 19	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	869,45	1 246,08	725,80	725,80	725,60	4,20	721,40	0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	347,09	452,68	322,50	322,50	277,70	0,00	277,70	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	245,15	253,70	245,00	245,00	205,00		205,00			
Revitalizácia športového areálu	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00					
Športová hala - rekonštrukcia	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
Podpora rozvoja športu Slavoj	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
Multifunkčné ihrisko	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ihrisko s umelým povrchom	1,43	1,81	1,50	1,50	2,50		2,50			
Zimný štadión - rekonštrukcia	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
Areál vodných športov + ZŠ	12,92	11,99	5,00	5,00	5,00		5,00			
Cyklotrasa	2,29	7,82	1,00	1,00	5,20		5,20			
Mestský športový klub mládeže	60,00	65,00	70,00	70,00	60,00		60,00			
Detské ihrisko - sociálizácia a inklúzia detí	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00					
Petangové ihrisko	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00					
08.2.0 Kultúrne služby	518,53	789,45	398,00	398,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	350,89	362,60	290,00	290,00	305,00		305,00			
Kino Slávia	45,69	70,26	50,00	50,00	80,00		80,00			
MskKS - bezbariérový vstup	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00					
Folklórny festival	0,00	0,00	10,00	10,00	3,00		3,00			
Kultúrne leto	11,57	5,96	8,00	8,00	5,00		5,00			
Dni mesta	87,47	104,88	40,00	40,00	50,00		50,00			
Zvýšenie hygienického a technického štandardu M	0,00	245,75	0,00	0,00	0,00					
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	3,83	3,95	4,30	4,30	4,90	4,20	0,70	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,20	0,00	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	3,63	3,95	3,90	3,90	4,50	4,20	0,30			
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00			
09 - Vzdelávanie	13 170,59	15 708,52	13 859,61	13 859,61	13 816,49	10 505,62	3 310,87	0,00	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	4 862,65	5 242,24	4 907,57	4 907,57	3 001,45		3 001,45			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	7 755,63	8 460,36	8 397,51	8 397,51	10 461,97	10 461,97				
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	273,71	705,83	345,05	345,05	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	162,56	0,00	0,00	0,00					
MŠ Komenského	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00					
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detské jasle	72,84	76,12	85,00	85,00	98,00		98,00			
MŠ Záhradná	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
MŠ 29. augusta	0,00	230,78	0,00	0,00	0,00					
Súkromná MŠ DSA + CZŠsMŠ od 2022	158,58	236,12	260,05	260,05	21,70		21,70			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	205,08	1 202,88	124,15	124,15	122,82	0,00	122,82	0,00	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	84,21	100,46	124,15	124,15	122,82		122,82			
Základné školy	120,87	189,88	0,00	0,00	0,00					
Základná škola na Jesennej ulici	0,00	144,83	0,00	0,00	0,00					
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ	0,00	767,71	0,00	0,00	0,00					
09.2.2 Gymnázia	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06		28,06			

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	6,23	7,94	7,00	7,00	7,00		7,00			
09.5.0 CVC	1,04	0,96	0,00	0,00	0,00					
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - internát DSA	14,00	12,90	17,46	17,46	11,84		11,84			
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	52,25	75,41	60,87	60,87	63,65	43,65	20,00			
10 - Sociálne zabezpečenie	846,61	1 227,51	870,94	870,94	1 444,40	1 255,00	189,40	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	4,38	5,13	5,00	5,00	5,00		5,00			
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba - jednotlivcom	9,40	8,04	10,00	10,00	20,00		20,00			
10.2.0 Opatrovateľská služba	287,79	265,19	384,97	384,97	324,00	204,00	120,00			
10.2.0 Poskytovanie sociálnej služby	10,98	10,85	0,00	0,00	0,00					
10.4.0 Rodina a deti	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	321,72	604,62	353,57	353,57	931,00	931,00				
10.4.0 Príspevok CDR	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	27,61	87,62	33,00	33,00	57,00	57,00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	13,02	0,00	20,00	20,00	25,00		25,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - utečenci	108,19	132,21	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Ďalšie soc. služby - SOH	8,71	11,43	10,00	10,00	10,00		10,00			
10.7.0 Mestský útulok	53,47	68,19	51,00	51,00	69,00	63,00	6,00			
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0,92	34,23	2,40	2,40	2,40		2,40			
VÝDAVKY SPOLU	27 662,62	36 509,41	26 405,52	26 405,52	26 175,99	12 117,76	13 364,15	0,00	34,20	659,88
Príjmy spolu	28 268,39	37 140,90	26 407,38	26 407,38	26 202,69	12 117,76	14 077,43	0,00	7,50	0,00
Výdavky spolu	27 662,62	36 509,41	26 405,52	26 405,52	26 175,99	12 117,76	13 364,15	0,00	34,20	659,88
Rozdiel príjmov a výdavkov	605,77	631,49	1,86	1,86	26,70	0,00	713,28	0,00	-26,70	-659,88

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2025 – 2027 a k návrhu rozpočtu mesta Trebišov na rok 2025

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.)

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2025 – 2027 a k návrhu rozpočtu mesta Trebišov na rok 2025:

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2025 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2025, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2025 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so **všeobecne záväznými nariadeniami mesta, a to najmä** s VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste, a to na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením **v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.**

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2025 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade: s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je predložený na schválenie v rozsahu podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 4 ktorý ustanovuje že: „Rozpočet obce sa predkladá na schválenie OZ v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie“. Táto podmienka bola zo strany mesta dodržaná. Obdobne je dodržaná podmienka zákona č. 583/2004 § 10, ktorý ustanovuje, že rozpočet má byť členený na:

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

Mesto v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. uplatňuje programový rozpočet. Podľa údajov štatistického úradu SR mesto Trebišov má k 31.12.2023 – 22 829 obyvateľov t. z., že **musí predkladať programový rozpočet.**

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2024.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2025,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2026,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2027.

Viacročný rozpočet na roky 2025 – 2027 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2025 – 2027 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

- bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- finančné operácie.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027 a návrh rozpočtu mesta na rok 2025 na úrovni hlavných kategórii ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácii jednotlivých kategórií predložený návrh rozpočtu predstavuje celkom:

Bežný rozpočet:

	ROK 2025
Bežné príjmy celkom	26 195 190,00
Bežné výdavky celkom	25 481 910,00
Rozdiel (+)	713 280,00

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 ods.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2025 je zostavený ako prebytkový vo výške prebytku 713 280,00 €.

Kapitálový rozpočet:

	ROK 2025
Kapitálové príjmy celkom	7 500,00
Kapitálové výdavky celkom	34 200,00
Rozdiel (-)	- 26 700,00

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Podľa citovaného zákona kapitálový rozpočet môže byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť schodkový, ak je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania.

Finančné operácie:

	ROK 2025
Príjmové finančné operácie celkom	0,00
Výdavkové finančné operácie celkom	659 880,00
Rozdiel (-)	- 659 880,00

Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2025	2026	2027
Príjmy celkom	26 202 690,00	27 160 792,00	27 736 090,00
Výdavky celkom	26 175 990,00	26 145 370,00	26 258 540,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	26 700,00	1 015 422,00	1 477 550,00

ROZPOČET PRÍJMOV

DRUH	Rok 2025
Bežné príjmy	26 195 190,00
Kapitálové príjmy	7 500,00
Finančné operácie – príjmy	0,00
Príjmy spolu	26 202 690,00

Nakoľko v termíne zverejnenia návrhu rozpočtu na roky 2025 – 2027 nie je schválený štátny rozpočet, mesto pri zostavovaní rozpočtu vychádzalo z optimistickej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a odhadu MF SR na poskytnutie podielu z výnosu DPFO, ktorá je vo výške 8 537 000,00 EUR.

Je ťažko predvídateľné, ako sa bude vyvíjať rast poskytnutého podielu z výnosu DPFO, nakoľko štát schválil konsolidačný balík na ozdravenie verejných financií. Preto je nevyhnutné dbať na naplnenie ovplyvniteľných príjmov dôsledným výberom daní z nehnuteľností, daní za tovary a služby, správnych poplatkov a administratívnych poplatkov a príjmov z prenájmu majetku a pod.

Rozpočet príjmov podľa EKO na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027

Druh príjmov / rok	2025	2026	2027
100 – Daňové príjmy	11 801 850,00	12 759 950,00	13 335 250,00
200 – Nedaňové príjmy	1 393 900,00	1 393 900,00	1 393 900,00
Vlastné príjmy škôl	893 580,00	893 580,00	893 580,00
300 – Granty	12 113 360,00	12 113 360,00	12 113 360,00
400 – Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
500 – Úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 202 690,00	27 160 790,00	27 736 090,00

ROZPOČET VÝDAVKOV

DRUH	Rok 2025
Bežné výdavky	25 481 910,00
Kapitálové výdavky	34 200,00
Finančné operácie – výdavky	659 880,00
Výdavky spolu	26 175 990,00

Navrhovaný rozpočet výdavkov na rok 2025 bol zostavený tak, aby bol zabezpečený výkon pôsobnosti mesta a zabezpečený chod úradu s poskytovaním služieb občanom, spojených so správou a údržbou majetku.

Medzi najvýznamnejšie položky výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie rozpočtu patrí financovanie vzdelávania, všeobecné verejné služby, ekonomická oblasť a bývanie a občianska vybavenosť.

Klasifikácie výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027:

Číslo programu	Názov rozpočtu	2025	2026	2027
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	168 300,00	168 300,00	168 300,00
2.	Propagácia a reklama	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3.	Interné služby	1 244 220,00	1 267 920,00	1 267 920,00
4.	Služby občanom	143 700,00	143 700,00	143 700,00
5.	Bezpečnosť	643 500,00	643 500,00	643 500,00
6.	Odpadové hospodárstvo	1 452 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7.	Komunikácie	335 000,00	355 000,00	355 000,00
8.	Doprava	267 450,00	135 100,00	135 100,00
9.	Vzdelávanie	14 630 490,00	14 630 490,00	14 630 490,00
10.	Šport	815 700,00	912 930,00	926 100,00
11.	Kultúra	311 900,00	311 900,00	311 900,00
12.	Prostredie pre život	1 323 740,00	1 437 240,00	1 437 240,00
13.	Bývanie	0,00	0,00	0,00
14.	Sociálne služby	1 187 900,00	1 010 900,00	1 010 900,00
15.	Administratíva	3 577 090,00	3 653 390,00	3 753 390,00
Celkové výdavky		26 175 990,00	26 145 370,00	26 258 540,00

E. ZHRNUTIE ROK 2025

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2025:

	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	26 195 190,00	25 481 910,00
Kapitálový rozpočet	7 500,00	34 200,00
Finančné operácie	0,00	659 880,00
Rozpočet spolu	26 202 690,00	26 175 990,00

Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027 a návrh rozpočtu mesta na rok 2025 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Boli zapracované zmeny financovania materských škôl platné od 01.01.2025, ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

F. ZÁVER

Na základe uvedených skutočností **o d p o r ú č a m** mestskému zastupiteľstvu mesta Trebišov

SCHVÁLIŤ

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2025 a

zobrať na vedomie

návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2026 a 2027.

V Trebišove dňa 22. 11. 2024

Mgr. Martin Kohut
hlavný kontrolór mesta