



Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2024

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

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

V Trebišove 05. 05. 2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 04.06.2025
- vyvesený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 04.06.2025
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 04.06.2025

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 30.06.2025, uznesením č.
...../2025

Záverečný účet:

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

Záverečný účet mesta za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce Príloha č. 1
13. Čerpanie rozpočtu príjmová a výdavková časť Príloha č. 2

Záverečný účet mesta za rok 2024

1. Rozpočet mesta na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2024. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2024 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2023 uznesením č. 137/2023 Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 30.08.2024 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 30.12.2024 zákon o rozpočtových pravidlách – účelové prostriedky
- tretia zmena schválená dňa 31.12.2024 rozpočtovým opatrením č. 3

Rozpočet mesta k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	24 852 480,00	34 236 500,00
z toho :		
Bežné príjmy	24 087 820,00	27 560 850,00
Kapitálové príjmy	2 100,00	1 635 430,00
Finančné príjmy	0,00	3 864 100,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	762 560,00	1 176 120,00
Výdavky celkom	24 849 210,00	33 000 250,00
z toho :		
Bežné výdavky	11 160 800,00	12 329 420,00
Kapitálové výdavky	33 550,00	1 973 780,00
Finančné výdavky	597 770,00	2 735 120,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	13 057 090,00	15 961 930,00
Rozpočtové hospodárenie mesta	3 270,00	1 236 250,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
34 236 500,00	34 127 859,93	99,68

Z rozpočtovaných celkových príjmov 34 236 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 34 127 859,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,68 %.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
27 560 850,00	27 276 440,52	98,97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 27 560 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 27 276 440,52 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,97 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
13 793 840,00	13 519 884,40	98,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 10 864 730,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 10 864 720,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 598 090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 444 985,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 90,42 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 369 924,78 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 980 943,64 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 94 116,75 EUR. K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 058 430,41 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 17 159,19 EUR, čo predstavuje plnenie na 85,80 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 17 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 13 478,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 77,91 %.

Predajné automaty

Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 379,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 84,26 %.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 4 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 188,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,08 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných príjmov z poplatku za komunálny odpad 1 277 870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 164 078,07 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,10 %.

Sankcie uložené v daňovom konaní

Z rozpočtovaných 10 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 10 895,42 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,96 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 739 190,00	1 729 508,59	99,44

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 616 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 613 892,35 EUR, čo je 99,57 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 18 170,49 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 568 520,22 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 1 195,90 EUR a príjem z dobývacieho priestoru, kde z rozpočtovaných príjmov 26 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 26 005,74 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,02 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 882 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 876 406,07 EUR, čo je 99,35 % plnenie.

Úroky z tuzemských úverov

Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 399,07 EUR, čo je 95,96 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
238 060,00	236 811,10	99,48

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 238 060,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 236 811,10 EUR, čo predstavuje 99,48 % plnenie.

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

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 12 027 820,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 12 027 047,53 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Grant – Dni mesta Trebišov	33 681,07	Dni mesta Trebišov 2024
Grant – Nadácia EPH	2 400,00	Grant výsadba stromov v parku
Grant – DPO SR	3 000,00	Dotácia dobrovoľná požiarna ochrana
Štátny inštitút odborného vzdelávania	3 000,00	Duálne vzdelávanie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	94 931,88	Terénna sociálna práca

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	24 011,59	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	207 149,90	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok
Ministerstvo vnútra SR	5 366,21	Dotácia záchranné práce povodne
Ministerstvo financií SR	205 343,26	Mimoriadna situácia, pokrytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie
Okresný úrad Ke	4 159,15	Vojnové hroby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	63 000,00	Mestský útulok
Ministerstvo vnútra SR	83 535,33	Voľby
Ministerstvo vnútra SR	43 648,00	Prenesený výkon školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	10 120 920,96	Prenesený výkon školstvo, dotácia strava
Ministerstvo životného prostredia SR	5 669,91	Prenesený výkon životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 797,52	Prenesený výkon pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	7 553,70	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	75,60	Prenesený výkon register adries
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	22 071,32	Prenesený výkon ŠFRB
Ministerstvo vnútra SR	59 452,27	Prenesený výkon matrika
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	67 863,86	Prenesený výkon stavebný úrad
Audiovizuálny fond	1 517,00	Podpora návštevnosti kín
Ministerstvo vnútra SR	58 098,00	Ubytovanie odídenca UA
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	171 105,61	Projekt opatrovateľská služba
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	77 041,10	Projekt ZŠ I. Krasku
Ministerstvo vnútra SR	61 726,22	Projekt ZŠ Škultétyho NPPRIM
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	84 026,60	Projekt ZŠ M. R. Štefánika
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	11 350,32	Projekt MŠ Hviezdoslavova
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	199 329,24	Projekt ZŠ Komenského
MIRRI SR	196 603,00	Miestna občianska poriadková služba - MOPS
MIRRI SR	61 249,09	Projekt manažment údajov verejnej správy
Environmentálny fond	46 074,54	Dotácia za vytriedený komunálny odpad
Ministerstvo financií SR	295,28	Dotácia CVC revitalizácia ihriska
Spolu	12 027 047,53	x

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 635 430,00	1 635 229,18	99,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 635 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 635 229,18 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 298 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 298 511,05 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 180 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 180 320,00 EUR, čo predstavuje 99,96 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 155 930,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 155 898,13 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	268 889,75	Výstavba nájomných bytov sídlisko JUH
Ministerstvo životného prostredia SR	135 556,38	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
MIRRI SR	24 624,00	Komunitné centrum Záhradná
MIRRI SR	136 053,30	Základná škola Jesenná
MIRRI SR	194 880,64	Zvýšenie hygienického a technického štandardu MSKS
MIRRI SR	27 930,00	MŠ Záhradná
MIRRI SR	34 200,00	Vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov
MIRRI SR	22 230,00	Úprava komunikácií a chodníkov v meste
MIRRI SR	55 860,00	Manažment údajov verejnej správy
Ministerstvo financií SR	9 975,27	Dotácia CVČ revitalizácia ihriska
MIRRI SR	198 198,79	Revitalizácia areálu Slavoj
MIRRI SR	8 500,00	Mobilné domy elektroinštalácia Záhradná ulica
Energy Cities	39 000,00	Investičný grant – LIFE EUCF /akčný plán v oblasti energetiky a klímy/
Spolu	1 155 898,13	x

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
3 864 100,00	4 040 062,74	104,55

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 864 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 040 062,74 EUR, čo predstavuje 104,55 % plnenie.

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

Celkové čerpanie úveru k 31.12.2022 je v sume 3 300 000,00 EUR. Z toho na rekonštrukciu areálu vodných športov bolo vyčerpané 2 152 489,83 EUR a na rekonštrukciu miestnych komunikácií bola vyčerpaná suma 1 147 510,17 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2024 je vo výške 2 348 544,00 EUR.

V roku 2023 mesto Trebišov uzatvorilo zmluvu o úveru č. 1366/CC/23 so Slovenskou sporiteľňou a.s. na poskytnutie krátkodobého úveru vo výške 1 700 000,00 EUR, ktorého splatnosť je do 31.01.2025. Úver bol poskytnutý na predfinancovanie časti oprávnených výdavkov mesta súvisiacich s realizáciou projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove“. K 31.12.2023 bol úver čerpaný vo výške 548 053,56 EUR. Z toho predfinancovanie projektov EU v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP bolo v sume 142 690,94 EUR. V roku 2024 bol zostatok krátkodobého úveru v sume 405 000,00 eur pretransformovaný na dlhodobý investičný úver zmluvou o úvere č. 995/CC/24 so splatnosťou do 31.12.2031.

V roku 2023 bola uzatvorená zmluva o úvere č. 1365/CC/23 na čerpanie univerzálneho kontokorentného úveru vo výške 1 000 0000,00 EUR na financovanie kapitálových výdavkov, predfinancovanie platieb dotácií a NFP projektov schválených zastupiteľstvom. Výška nesplateného kontokorentu bola k 31.12.2024 v sume 81 762,00 EUR.

Dňa 09.12.2024 bol schválený krátkodobý úver v sume 1 920 233,32 EUR na predfinancovanie platby poskytnutého nenávratného finančného príspevku projektu „Cyklotrasa – mesto Trebišov – I. etapa“ od Slovenskej sporiteľne s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + 0,29% p.a. bez zabezpečenia.

Použitie rezervného fondu v roku 2024 /ekonomická klasifikácia 454001/

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie MsZ č. 93/2023 zo dňa 19.06.2023	Práce navyiac kompostárení	7 134,55
Uznesenie MSZ č. 72/2023 zo dňa 17.04.2023	Rekonštrukcia strechy garáže a kotolňa	3 839,59
Uznesenie MsZ č. 521/2022 zo dňa 19.09.2022	Revitalizácia športového areálu Slavoj	50 355,44
Uznesenie MsZ č. 218/2024 zo dňa 17.06.2024	Použitie prebytku rok 2023 – splátka kontokorentného úveru na BV	38 347,88
Uznesenie MsZ č. 240/2024 zo dňa 30.09.2024	Kapitálový transfer pre TS- spolufinancovanie projektu nákup techniky na mobilnú likvidáciu odpadov	16 500,00
Spolu	x	116 177,46

Použitie fondu bývania v roku 2024 /ekonomická klasifikácia 454002/

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie MsZ č. 175/2020 zo dňa 04.02.2020	Dofinancovanie výstavby Bytového domu 39 b.j. C,D	30 728,94
Spolu	x	30 728,94

V roku 2024 boli zapojené do príjmu nevyčerpané fin. prostriedky z roku 2022,2023 spolu v sume 480 329,40 EUR :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – školstvo prenesený výkon v sume 382 919,17 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie sociálna sféra HN, RP v sume 1 242,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na revitalizáciu športového areálu Slavoj v sume 7 978,99 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na projekt opatrovateľská služba v sume 39 746,12 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na detské ihrisko Kpt. Nálepku v sume 38 258,40 EUR,

- nevyčerpané prostriedky z dotácie na detské ihrisko 1. Decembra v sume 3 199,18 EUR,
- nevyčerpané účelové prostriedky z poplatku za komunálny odpad v sume 6 785,54 EUR,
- nevyčerpané prostriedky cudzie zdroje v sume 200,00 EUR.

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2024
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	480 329,40
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond	146 906,40
456	Iné príjmové fin. operácie - zábezpeky	178 971,23
513	Bankový úver	2 325 233,32
513	Kontokorent	908 622,39
514	Úver ŠFRB	0,00
Spolu		4 040 062,74

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 164 990,00	1 164 999,22	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 164 999,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 1 164 999,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola Komenského	57 340,13 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	90 992,94 EUR
Materská škola Škultétyho	128 813,51 EUR
Základná škola Ivana Krasku	35 811,27 EUR
Základná škola Komenského	109 910,28 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	113 454,61 EUR
Základná škola Pribinova	529 784,50 EUR
Základná umelecká škola	62 104,94 EUR
Centrum voľného času	36 787,04 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
0,00	0,00	-

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
11 130,00	11 128,27	99,98

V roku 2024 boli zapojené do príjmov nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania z roku 2024:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ZŠ M. R. Štefánika v sume 5 459,24 EUR,
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ZŠ Pribinova v sume 5 669,03 EUR.

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
33 000 250,00	32 022 712,59	97,04

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 33 000 250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 32 022 712,59 EUR, čo predstavuje 97,04 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
12 329 420,00	11 817 298,07	95,85

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 12 329 420,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 11 817 298,07 EUR, čo predstavuje 95,85 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 666 820,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 2 634 293,62 EUR, čo je 95,85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, terénnych zamestnancov, vnútornej ochrany, detských jasí, mestského kultúrneho strediska, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 1 104 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 082 651,76 EUR, čo je 98,07 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 4 389 040,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 946 047,21 EUR, čo je 89,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 4 067 640,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 4 054 370,65 EUR, čo predstavuje 99,67 % čerpanie. Najvýznamnejšia položka sú transfery pre Technické služby mesta Trebišov, Mestský športový klub mládeže, transfery pre súkromné a materské školy, transfer pre Arrivu, športové kluby.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 101 920,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 99 934,83 EUR, čo predstavuje 98,05 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
1 973 780,00	1 714 184,85	86,85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 973 780,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 714 184,85 EUR, čo predstavuje 86,85 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 1 949 380,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 1 689 805,23, čo predstavuje 86,68 % čerpanie.

b) Kapitálové transfery

Z rozpočtovaných 24 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 24 379,62 EUR, čo predstavuje 99,92 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
2 735 120,00	2 848 229,93	104,14

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 735 120,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 848 229,93 EUR, čo predstavuje 104,14 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2 735 120,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 734 700,22 EUR, čo predstavuje 99,98 %. Vrátené finančné zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú boli v sume 113 529,71 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
15 959 010,00	15 640 080,14	98,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 15 959 010,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 15 640 080,14 EUR, čo predstavuje 98,00 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	3 148 080,70 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	2 710 588,79 EUR
Základná škola Pribinova	1 790 032,81 EUR
Základná škola I. Krasku	3 856 781,47 EUR
Materská škola Komenského	1 076 378,24 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	841 846,48 EUR
Materská škola Škultétyho	1 158 327,00 EUR
Základná umelecká škola	616 026,82 EUR
Centrum voľného času	442 017,83 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
2 920,00	2 919,60	99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 920,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 919,60 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola Pribinova 2 919,60 EUR

Výdavkové finančné operácie RO

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
0,00	0,00	-

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	28 441 439,74
z toho : bežné príjmy mesta	27 276 440,52
bežné príjmy RO	1 164 999,22
Bežné výdavky spolu	27 457 378,21
z toho : bežné výdavky mesta	11 817 298,07
bežné výdavky RO	15 640 080,14
Bežný rozpočet	984 061,53
Kapitálové príjmy spolu	1 635 229,18
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 635 229,18
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 717 104,45
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 714 184,85
kapitálové výdavky RO	2 919,60
Kapitálový rozpočet	-81 875,27
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	902 186,26
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	1 818 208,23
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-916 021,97
Prijímové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	3 872 219,78
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné	0,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	178 971,23
	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	2 734 700,22
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné	113 529,71
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
Rozdiel finančných operácií	1 137 519,56
PRÍJMY SPOLU	33 948 888,70
VÝDAVKY SPOLU	31 909 182,88
Hospodárenie mesta	2 039 705,82
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	1 818 208,23
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu rezervného fondu/	4 558,23
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu fondu bývania/	216 939,36

Cudzie finančné prostriedky na účtoch mesta, ktoré už boli vylúčené z prebytku v predchádzajúcich rokoch sú v celkovej sume 13 806,53 EUR:

- nevyčerpaný bežný transfer z dotácie osobitný príjemca z UPSaVR v sume 10 868,93 EUR,
- nevyčerpaná dotácia na inkluzívne ihrisko Kpt. Nálepku v sume 2 291,60 EUR,
- dôchodok Milada Zajacová v sume 340,00 EUR,
- zostatok nevyčerpanej dotácie školské zariadenia z roku 2023 v sume 306,00 eur

Prebytok rozpočtu v sume 902 186,26 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 907 941,28 EUR **a takto zistený schodok** v sume 5 755,02 EUR bol v rozpočtovom roku 2024 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume 5 755,02 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **351 852,50 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 306 786,58 EUR
 - osobitný príjemca dotácia z UPSVAR v sume 3 290,00 EUR
 - nevyčerpaná dotácia MOPS v sume 37 257,69 EUR
 - nevyčerpaná dotácia mestský útulok v sume 4 222,95 EUR
 - nevyčerpaná dotácia na revitalizáciu chillout zóny CVČ v sume 295,28 EUR
- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **255 674,06 EUR**, a to na :
 - nevyčerpaná dotácia na revitalizáciu chillout zóny CVČ v sume 9 975,27 EUR
 - nevyčerpaná dotácia Energy City na rozvoj investícií v oblasti energetiky v sume 39 000,00 EUR
 - nevyčerpaná dotácia MIRRI na elektroinštaláciu mobilných domov v sume 8 500,00 EUR
 - nevyčerpaná dotácia na revitalizáciu športového areálu Slavoj v sume 198 198,79 EUR
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **5 305,43 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **61 453,51 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. v sume **191 379,76 EUR**,
- nevyčerpané finančné prostriedky za nájomné mestské byty v sume **42 048,02 EUR**,
- nevyčerpané účelovo určené cudzie finančné prostriedky v sume **228,00 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume 1 131 764,54 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **upravený** o nevyčerpané návratné zdroje financovania (**úver cyklotrasa**) v sume **910 266,95 EUR**, navrhujeme použiť na :

- **tvorbu rezervného fondu 4 558,23 EUR**

- tvorbu fondu bývania 216 939,36 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 4 558,23 EUR a tvorbu fondu bývania vo výške 216 939,36 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	491 514,39
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	38 347,88
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu:	116 177,46
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2024	413 684,81

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	20 265,09
Prírastky - povinný prídelen - 1 %	21 289,27
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	19 838,88
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2024	21 715,48

Fond rozvoja bývania

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

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

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

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	123 937,84
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	1 511,05
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	297 000,00
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušenstiev pozemkov	
Úbytky - použitie fondu na:	
- novú výstavbu bytov	30 728,94
- rekonštrukciu bytov, obnova infraštruktúry v meste	81 571,69
- vrátenie príjmov z minulých období	27,23
KZ k 31.12.2024	310 121,03

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	63 268 230,89	64 515 209,07
Neobežný majetok spolu	44 238 552,79	43 872 619,01
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	260 614,52	232 061,26
Dlhodobý hmotný majetok	39 508 784,27	39 171 403,75
Dlhodobý finančný majetok	4 469 154,00	4 469 154,00
Obežný majetok spolu	18 534 161,39	20 130 952,70
z toho :		
Zásoby	16 152,10	25 834,59
Zúčtovanie medzi subjektami VS	15 366 318,61	15 723 769,79
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 831 045,94	1 622 783,16
Finančné účty	1 320 644,74	2 758 565,16
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	495 516,71	511 637,36

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	63 268 230,89	64 515 209,07
Vlastné imanie	28 591 111,45	28 565 925,05
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	28 591 111,45	28 565 925,05
Záväzky	16 269 544,30	17 654 960,67
z toho :		
Rezervy	4 425 549,38	4 298 064,23
Zúčtovanie medzi subjektami VS	487 350,44	582 561,09
Dlhodobé záväzky	5 958 589,91	5 751 014,85
Krátkodobé záväzky	1 344 440,68	2 187 020,36
Bankové úvery a výpomoci	4 053 613,89	4 836 300,14
Časové rozlíšenie	18 407 575,14	18 294 323,35

Vývoj pohľadávok počas roka 2024

Pohľadávky	2023	2024
Pohľadávky celkove, v tom:	6 232 305,90	6 037 392,50
• do lehoty splatnosti	31 450,24	36 637,92
• po lehote splatnosti	6 200 855,66	6 000 754,58
Odpísané v priebehu roka	128 747,92	200 493,88

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	965 909,88	349 711,72	0,00
- zamestnancom	184 998,86	171 373,64	0,00
- poisťovniam	124 459,50	115 979,02	0,00
- daňovému úradu	142 014,45	135 781,91	0,00
- ŠFRB do jedného roka	285 666,34	283 531,31	0,00
- ostatné záväzky, prijaté preddavky	483 971,33	288 063,08	0,00
- dlhodobé záväzky	5 751 014,85	5 958 589,91	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	7 938 035,21	7 303 030,59	0,00

Stav bankových úverov k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Úver poskytnutý v roku 2024	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	0,00	42 660,84	2 610,75	42 279,91	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	0,00	38 460,00	3 384,53	38 480,00	2025
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0,00	234 864,00	17 968,15	2 348 544,00	2034
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Kontokorentný úver bežné výdavky	826 860,39	1 014 948,53	10 647,50	0,91	2025
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Kontokorentný úver- kapitálový, predfinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	81 762,00	572 182,53	7 241 ,87	81 762,00	2025
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Krátkodobý úver – predfinancovanie projektu Kompostáreň	0,00	548 053,56	18 788,42	0,00	2024
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Dlhodobý úver	405 000,00	0,00	334,62	405 000,00	2031
Slovenská	Krátkodobý úver	1 920 233,32	0,00	1 621,74	1 920 233,32	2026

Veriteľ	Účel	Úver poskytnutý v roku 2024	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
sporiteľňa, a.s.	predfinancovanie projektu Cyklotrasy					
Spolu		3 233 855,71	2 451 169,46	62 597,58	4 836 300,14	x

V roku 2023 mesto Trebišov uzatvorilo zmluvu o úveru č. 1366/CC/23 so Slovenskou sporiteľňou a.s. na poskytnutie krátkodobého úveru vo výške 1 700 000,00 EUR, ktorého splatnosť je do 31.01.2025. Úver bol poskytnutý na predfinancovanie časti oprávnených výdavkov mesta súvisiacich s realizáciou projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove“. K 31.12.2023 bol úver čerpaný vo výške 548 053,56 EUR. Z toho predfinancovanie projektov EU v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP bolo v sume 142 690,94 EUR. V roku 2024 bol zostatok krátkodobého úveru v sume 405 000,00 eur pretransformovaný na dlhodobý investičný úver zmluvou o úvere č. 995/CC/24 so splatnosťou do 31.12.2031.

V roku 2023 bola uzatvorená zmluva o úvere č. 1365/CC/23 na čerpanie univerzálneho kontokorentného úveru vo výške 1 000 0000,00 EUR na financovanie kapitálových výdavkov, predfinancovanie platieb dotácií a NFP projektov schválených zastupiteľstvom. Výška nesplateného kontokorentu bola k 31.12.2024 v sume 81 762,00 EUR na predfinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ.

Dňa 09.12.2024 bol schválený krátkodobý úver v sume 1 920 233,32 EUR na predfinancovanie platby poskytnutého nenávratného finančného príspevku projektu „Cyklotrasa – mesto Trebišov – I. etapa“ od Slovenskej sporiteľne s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + 0,29% p.a. bez zabezpečenia.

Stav dodávateľského úveru k 31.12.2024

Veriteľ	Zostatok úveru k 31.12.2023	Splátka istiny v roku 2024	Splátka úrokov v roku 2024	Zostatok úveru k 31.12.2024	Rok splatnosti
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	17 159,01	9 136,63	746,22	8 022,38	2025

Dňa 07.10.2021 boli uzatvorené dve zmluvy o úvere s veriteľom Unicredit leasing Slovakia, a.s.. Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na financovanie obstarania 2 ks motorových vozidiel pre MsP v sume 35 254,00 eur, ktoré budú splatené v roku 2025.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:	
- bežné príjmy obce	25 183 341,65
- bežné príjmy RO	1 109 018,83
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	26 292 360,48
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2024:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	2 834 304,82
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	8 022,38
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	5 821 044,91
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	2 001 995,32
- zostatok istiny z	0,00
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2024	10 665 367,43
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	5 821 044,91
- z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	2 001 995,32
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	7 823 040,23
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2024**	2 842 327,20

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2024**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
2 842 327,20	26 292 360,48	10,81%

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:	
- bežné príjmy obce	25 183 341,65
- bežné príjmy RO	1 109 018,83
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	26 292 360,48
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	9 161 826,70
- dotácie zo ŠR	1 608 414,30
- dotácie z rozpočtu iných obcí	18 394,65
- dotácie zo štátneho účelového fondu	67 059,78
- dotácie od ostatných subjektov verejnej správy	6 217,70
- účelovo určené peňažné dary	28 471,35
- transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe	3 000,00
Prijmy podľa osobitných predpisov:	
- za komunálny odpad RK 133013	790 443,32
- za školné RK 223002	230 678,76
- za stravné RK 223003	805 878,40
- za nájomné v BJ zo ŠFRB z RK 212003	256 798,78
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2023 (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	12 977 183,74
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	13 315 176,74
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	412 497,18
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	315 984,84
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	246 464,13
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	9 136,63
- 821010 splátka kontokorentu	1 100 918,32
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	62 597,58
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	36 429,15
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	746,22
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	2 184 774,05
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2024**	2 184 774,05

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
2 184 774,05	13 315 176,74	16,41%

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

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

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií a s.r.o.:
 Technické služby
 Mestský športový klub mládeže
 Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2024:

Mestský športový klub mládeže:

Príjmy	186 169,54 EUR
Výdavky	166 719,87 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	19 449,67 EUR

Technické služby:

Príjmy	4 809 506,87 EUR
Výdavky	4 751 529,99 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	57 976,88 EUR

b) Účtovné hospodárenie za rok 2024:

Mestský športový klub mládeže:

Náklady	175 193,91 EUR
Výnosy	176 968,35 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	1 774,44 EUR

Technické služby:

Náklady HČ	4 052 552,58 EUR
Výnosy HČ	3 919 676,01 EUR
Hospodársky výsledok – strata	-132 876,57 EUR

Technické služby:

Náklady PČ	978 960,06 EUR
Výnosy PČ	981 503,12 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	2 543,06 EUR

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Náklady PČ	861 014,00 EUR
Výnosy PČ	861 588,00 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	574,00 EUR

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

Mesto v roku 2024 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 172/2021 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a dotácie na prevádzku sociálnej služby.

Žiadateľ dotácie- účel dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
SLAVOJ TREBIŠOV - futbal	128 600,00	128 600,00	0,00
Hokejový klub 2016 Trebišov	50 960,00	50 960,00	0,00
ŠK Zemplín Trebišov	32 280,00	32 280,00	0,00
Štart Trebišov	17 280,00	17 280,00	0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov	6 400,00	6 400,00	0,00
OZ TJ Milhostov	2 500,00	2 500,00	0,00

Žiadateľ dotácie- účel dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Judo Trebišov o.z.	1 500,00	1 500,00	0,00
OZ Smeč Trebišov	350,00	350,00	0,00
Motorsport Šurmanek	1 200,00	1 200,00	0,00
Hokejbalový klub Senators Trebišov	1 500,00	1 500,00	0,00
MOTORKARE TREBIŠOV	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov	2 500,00	2 500,00	0,00
Policačný športový klub plávania a triatlonu	2 000,00	2 000,00	0,00
Bedmintonový klub VICTORY	2 000,00	2 000,00	0,00
TJ Sokol Stredná odborná škola	500,00	500,00	0,00
Jazdecký klub Larisa Trebišov	1 500,00	1 500,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Oblasťný organizácia Trebišov	500,00	500,00	0,00
Slovenská organizácia umenia a kultúry o. z.	950,00	950,00	0,00
Sociálna služba	13 880,00	13 880,00	0,00
SPOLU	267 400,00	267 400,00	0,00

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 172/2021 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 870-11303.

Predmetom podnikania je:

- Prenájom hnuťelného a nehnuteľného majetku spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

V roku 2024 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady 169 992,00 EUR

Celkové výnosy 170 161,81 EUR

Hospodársky výsledok - zisk 169,81 EUR

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) Na výdavkových účtoch škôl k 31.12.2024 - 4 -
Základná škola Komenského	401 118,31	401 058,47	59,84
Základná škola M. R. Štefánika	377 782,78	377 777,64	5,14
Základná škola Pribinova	650 823,53	644 222,65	6 600,88
Základná škola I. Krasku	229 242,88	229 211,06	31,82
Materská škola Komenského	882 386,13	882 349,76	36,37
Materská škola Škultétyho	1 005 843,51	1 005 831,58	11,93
Materská škola Hviezdoslavova	748 884,22	748 866,54	17,68
Základná umelecká škola	616 042,94	616 026,82	16,12
Centrum voľného času	360 748,20	360 711,93	36,27
spolu	5 272 872,50	5 266 056,45	6 816,05

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) Na účte mesta k 31.12.2024 - 4 -
Základná škola Komenského	2 883 744,17	2 747 022,23	136 721,94
Základná škola M. R. Štefánika	2 388 343,17	2 332 811,15	55 532,02
Základná škola Pribinova	1 157 982,76	1 148 729,76	9 253,00
Základná škola I. Krasku	3 732 849,99	3 627 570,37	105 279,62
Materská škola Komenského	194 334,48	194 028,48	306,00
Materská škola Škultétyho	152 495,42	152 495,42	0,00
Materská škola Hviezdoslavova	92 979,94	92 979,94	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00
Centrum voľného času	81 305,90	81 305,90	0,00
spolu	10 684 035,83	10 376 943,25	307 092,58

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže	69 600,00	69 600,00	0,00
Technické služby mesta Trebišov bežný transfer	2 812 845,38	2 812 845,38	0,00

Technické služby mesta Trebišov kapitálový transfer	24 379,62	16 007,62	8 372,00
---	-----------	-----------	----------

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TS mesta Trebišov ŠR – duálne vzdelávanie	22 000,00	22 000,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – UPSVaR projekty	22 294,31	22 294,31	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – regionálny príspevok KT	93 500,00	46 058,66	47 441,34

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Technické služby mesta Trebišov	1 833 987,56	1 832 305,04	1 682,52

- prostriedky od ostatných subjektov mimo verejnej správy

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže- SZLH	67 510,41	67 510,41	0,00
Technické služby mesta Trebišov – darovacia zmluva	500,00	500,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Bytový podnik, s.r.o.	11 445,00	11 445,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2024 - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2024 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	94 931,88	94 931,88	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR	24 109,25	24 109,25	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok	209 909,90	207 861,90	2 048,00
Okresný úrad Ke	Vojnové hroby	4 159,15	4 159,15	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Mestský útulok	63 000,00	58 777,05	4 222,95
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školský úrad	43 648,00	43 648,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školstvo rok 2024	9 163 943,04	8 858 498,00	305 445,04
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia školy HN strava a školské pomôcky	914 153,10	914 153,10	0,00
Ministerstvo životného prostredia	Prenesený výkon životné prostredie	5 669,91	5 669,91	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon pozemné komunikácie	1 797,52	1 797,52	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva	7 553,70	7 553,70	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon register adries	75,60	75,60	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon ŠFRB	22 071,32	22 071,32	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon matrika	59 452,27	59 452,27	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon stavebný úrad	67 863,86	67 863,86	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Projekt opatrovateľská služba	171 105,61	171 105,61	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ I. Krasku NIVAM	77 041,10	77 041,10	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt MŠ Škultétyho NIVAM	61 726,22	61 726,22	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ M. R. Štefánika NIVAM	85 674,14	84 026,60	1 647,54
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ Komenského NIVAM	199 329,24	199 329,24	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt MŠ Hviezdoslavova	11 350,32	11 350,32	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby prezident	50 446,89	50 446,89	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby európsky parlament	33 088,44	33 088,44	0,00
MIRRI	Migračné vlny			
Ministerstvo hospodárstva SR	Dotácia energošeky			
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Inkluzívne ihrisko Kpt. Nálepku	40 550,00	38 258,40	2 291,60
Ministerstvo životného prostredia SR	Obnoviteľný zdroj energie ZŠ M. R. Štefánika			
Štátny inštitút odborného vzdelávania	Duálne vzdelávanie	3 000,00	3 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Utečenci Ukrajina	66 159,00	66 159,00	0,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Obnoviteľný zdroj energie MŠ Hviezdoslavova			
Ministerstvo životného prostredia SR	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – kapitálový transfer	135 556,38	135 556,38	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Výstavba 2x39 b.j. C,D – kapitálový transfer	268 889,75	268 889,75	0,00
MIRRI	Manažment údajov mesta	117 109,09	117 109,09	0,00
Ministerstvo financií SR	Dotácia inflácia 2024	204 584,00	204 584,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Povodne	5 366,21	5 366,21	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Environmentálny fond- príspevok BRKO, separovanie komunálneho odpadu	46 074,54	46 074,54	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ	20 985,06	20 985,06	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom verejnej správy

Poskytovateľ	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Audiovizuálny fond – podpora návštevnosti kina	1 517,00	1 517,00	0,00

g) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Poskytovateľ	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Nadácia EPH	2 400,00	2 400,00	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
SWIDA Innovative, s.r.o.	3 000,00	3 000,00	0,00
ABG Trebišov, s.r.o.	3 000,00	3 000,00	0,00
Neinvestičný fond Vodárne	3 000,00	3 000,00	0,00
Jozef II'ko	1 000,00	1 000,00	0,00
SPED-INPEX, s.r.o.	1 000,00	1 000,00	0,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2 121,40	2 121,40	0,00
Metalport, s.r.o.	3 000,00	3 000,00	0,00
Tatravagónka, a.s.	1 000,00	1 000,00	0,00
Luesan, s.r.o.	1 500,00	1 500,00	0,00
Unitrans, s.r.o.	500,00	500,00	0,00
Juvamen, o.z.	1 000,00	1 000,00	0,00
Realinvest, s.r.o.	500,00	500,00	0,00

Poskytovateľ	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Aldona, s.r.o.	2 500,00	2 500,00	0,00
Betpres, s.r.o.	2 000,00	2 000,00	0,00
Orfex, s.r.o.	10 000,00	10 000,00	0,00

h) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Poskytovateľ	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

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

Príloha č.1 záverečného účtu.

13. Čerpanie výdavkov a príjmov za rok 2024

Príloha č. 2 záverečného účtu.

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE
OD 01. 01. 2024 DO 31. 12. 2024**

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu

mesta Trebišov na rok 2024

1. Plánovanie, manažment a kontrola

1.1. Výkonný manažment mesta

1.1.1 Výkon funkcie primátora

1.1.2 Výkon funkcie prednostu

1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

1.3. Plánovanie mesta

1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

1.3.2 Územné plánovanie

1.4. Kontrolná činnosť

1.5. Finančná a rozpočtová politika

1.6. Účtovníctvo a audit

1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

2. Propagácia a marketing

2.1. Propagácia a prezentácia mesta

2.1.1 Propagačné materiály mesta

2.1.2 Jarmoky a trhy

3. Interné služby

3.1. Správa a údržba majetku mesta

3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

3.3. Rozšírenie cintorína

3.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

3.5. Detské ihrisko

3.6. Sčítanie obyvateľov

4. Služby občanom

4.1. Matrika

4.2. Evidenčné služby občanom

4.3. Zbor pre občianske záležitosti

4.4. Stavebný úrad

4.5. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

5. Bezpečnosť

5.1. Mestská polícia

5.1.1 Aktívna ochrana

5.1.2 Kameraný systém

5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

5.2. Civilná ochrana

5.3. Požiarna ochrana

6. Odpadové hospodárstvo

6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

6.2. Uloženie komunálneho odpadu

6.3. Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

7. Komunikácie

7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

7.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií

7.3. Dopravné značenie

7.4. Svetelná signalizácia

8. Doprava

8.1. MHD

8.2. Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

9. Vzdelávanie

9.1. Materské školy a detské jasle

9.2. Základné školy

9.3. Školské jedálne

9.4. Školské kluby detí

9.5. Základná umelecká škola

9.6. -

9.7. Školský úrad

9.8. Sociálna výpomoc a vzdelávanie

9.9. Grantový systém v oblasti školstva

9.10. -

9.11. Centrum voľného času

9.12. -

9.13. -

9.14. -

9.15. Transfery neziskovým právnickým osobám

10. Šport

10.1. Športová infraštruktúra

10.1.1 Areál vodných športov

10.1.2 Zimný štadión

10.1.3 Športová hala

10.1.4 Futbalový areál

10.1.5 Externé fitness centrum

10.1.6 Multifunkčné ihrisko

10.1.7 Hokejbalové ihrisko

10.1.8 Mestský športový klub mládeže

10.1.9 Výstavba skateparku

10.1.10 Cyklotrasa

10.1.11 Detské ihrisko

10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

10.2. Grantový systém podpory športu

11. Kultúra

11.1. Priama podpora kultúry

11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

11.3. Pamiatková starostlivosť

11.4. Náboženské a iné spoločenské služby

11.5. Amfiteáter

11.6. Hrad Párič

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 Páričova

12.10. -

12.11. Trebišovské vody pre ľudí

12.12. Odvodnenie povrchových vôd

12.13. Kanalizácia

12.14. Revitalizácia mesta

12.15. *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*

12.16. *Odvodnenie Milhostova*

12.17. *Priemyselný park*

12.18. *Participatívny rozpočet*

13. Bývanie

13.1. *Bytová výstavba*

13.2. *Štátny fond rozvoja bývania*

14. Sociálne služby

14.1. *Opatrovateľská služba*

14.2. *Denné centrá*

14.3. *Zariadenia sociálnych služieb*

14.3.1 *Stredisko osobnej hygieny*

14.3.2 *Terénna sociálna práca*

14.3.3 *Mestský útulok a mestská ubytovňa*

14.4. *Jednorázová sociálna pomoc*

14.5. *Sociálne pohreby*

14.6. *Osobitný príjemca*

14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*

14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*

14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*

14.10. *Všeobecnoprospešné služby*

14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*

14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*

14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*

15. Administratíva

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
Zámer programu	Efektívna a transparentná samospráva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	112 100,00	187 750,00	186 510,01	99,34

	Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora				
Zámer	Aktivity primátora pri výkone funkcie				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora spolu za rok				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	48	45	80		

Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných stretnutí s občanmi za rok				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	25	42		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení v médiách za rok				
Cieľová hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	110	112	143		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev z partnerských miest				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	12	32		
Poznámka	Prvok predstavuje aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	88 000,00	154 000,00	153 026,31	99,37

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov				
Zámer	Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ				
Cieľová hodnota	32	36	32	32	32
Skutočná hodnota	26	23	26		

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

	Podprogram 1.3: Plánovanie mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	16 850,00	16 688,80	99,04

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Poznámka				

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty				
Zámer	Financovanie prípravy projektových dokumentácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií				
Cieľová hodnota	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1		

Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov				
Cieľová hodnota	18	24	18	15	15
Skutočná hodnota	14	20	28		
Merateľný ukazovateľ	Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42,90	66,66	32,14		
Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie generelu dopravy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP.				

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 000,00	16 850,00	16 688,80	99,04

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie				
Zámer	Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	0		

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

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť			
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť				
Zámer	Aktivity hlavného kontrolóra mesta				
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	15	13	13		
Poznámka	Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu číností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnymi dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, školenia.				

	Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika				
Zámer	Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Programový rozpočet schválený k 31.12.				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Monitorovanie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom dodržiavania stanovaných cieľov plánovaných do rozpočtovaného roka. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	6 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00

	Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit				
Zámer	Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonávaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských overení za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Cieľová hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok
Skutočná hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 500,00	8 500,00	8 391,90	98,73

	Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Zámer	Mesto Trebišov je členom v organizáciách na získanie nových informácií				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Cieľová hodnota	6	7	6	6	6
Skutočná hodnota	7	7	8		
Poznámka	Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, ZMOJ, prednostov mestských úradov a v roku 2024 sa mesto stalo členom aj Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.				

Program 2: Propagácia a marketing				
Zámer programu	Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	75 000,00	122 910,00	122 675,96	99,81

	Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024skutočnosť	% plnenie

Rozpočet	65 000,00	122 910,00	126 292,23	99,60
-----------------	-----------	------------	------------	-------

	Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	17 000,00	8 900,00	8 807,38	98,96

	Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta				
Zámer	Zabezpečiť vydávanie informačných a propagačných materiálov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Poznámka	Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.				

	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	58 000,00	114 010,00	113 868,58	99,88
	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy			

Zámer	Zabezpečenie jarmokov a trhov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Poznámka	Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov, Dní mesta Trebišov, kultúrneho leta a folklórneho festivalu.				

Program 3: Interné služby

Zámer programu	Nebyrokratická a pružná samospráva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 219 300,00	1 471 220,00	1 417 400,55	96,34

	Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 209 300,00	1 334 580,00	1 283 400,99	96,17

	Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta				
Zámer	Starostlivosť o majetok mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				

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

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 000,00	3 200,00	3 122,00	97,56

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu				
Zámer	Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní				
Zodpovednosť	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	39	41	39		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	32	25		
Poznámka	Výdavky rozpočtované v tomto podprograme sú rozpočtované na bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a odborné vzdelávanie.				

	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	84 890,00	84 741,72	99,83

	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami				
Zámer	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Bezproblémový priebeh volieb				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Poznámka	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku. V roku 2024 sa konali Voľby prezidenta Slovenskej republiky a Voľby do Európskeho parlamentu.				

	Podprogram 3.5: Detské ihrisko				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	3 000,00	48 550,00	46 135,84	95,03	
	Podprogram 3.5: Detské ihrisko				
Zámer	Oprava detských ihrísk				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť opravu detských ihrísk				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026

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

Program 4: Služby občanom

Zámer programu	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	137 540,00	146 810,00	146 361,04	99,69

	Podprogram 4.1: Matrika			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 800,00	69 500,00	69 121,27	99,46

	Podprogram 4.1: Matrika				
Zámer	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Cieľová hodnota	10 000	12 500	10 000	10 000	12500
Skutočná hodnota	9 546	11 216	8 933		
Poznámka	Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený				

	výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.			
	Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 700,00	8 800,00	8 773,07	99,69

	Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom				
Zámer	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu mesta				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla				
Cieľová hodnota	30	35	30	35	35
Skutočná hodnota	26	25	34		
Poznámka	Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelenie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto programu, sú zahrnuté v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti				
Zámer	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Cieľová hodnota	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	143	84	79		
Poznámka	Organizácia občianskych obradov. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	64 040,00	68 510,00	68 466,70	99,94

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad			
--	--------------------------------------	--	--	--

Zámer	Zabezpečiť výkon stavebného úradu v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti stavebného úradu				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku				
Cieľová hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	320	303	341		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	15	20		
Poznámka	Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného úradu – vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne určená štátom.				

Program 5: Bezpečnosť				
Zámer programu	Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	632 500,00	629 050,00	618 570,29	98,33

	Podprogram 5.1: Mestská polícia			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie

Rozpočet	628 000,00	596 420,00	586 032,11	98,26
-----------------	------------	------------	------------	-------

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	615 000,00	593 620,00	583 555,31	98,30

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana				
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestskej polície				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste a počas kultúrnych a športových podujatí				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok				
Cieľová hodnota	40 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	25 000	23 000	21 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Cieľová hodnota	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	7 000	8 864	6 700		
Poznámka	Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.				

	Prvok 5.1.2: Kameraný systém			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 5.1.2: Kameraný systém			
--	-------------------------------------	--	--	--

Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	2	4		
Poznámka	Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému je prevažne zabezpečovaná v rámci aktuálne vypísaných výziev na kamerový systém.				

	Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	13 000,00	2 800,00	2 476,80	88,46

	Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat				
Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k odchytu túlavých zvierat v intraviláne mesta				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výjazdov za rok				
Cieľová hodnota	200	200	130	30	30
Skutočná hodnota	39	35	32		
Poznámka	Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života občanov mesta pred útokom túlavých zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.				

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2023 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti				
Zámer	Zabezpečiť vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať negatívne prejavy				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok				
Cieľová hodnota	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	18	20	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet odprednášaných hodín za rok				
Cieľová hodnota	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	48	30	100		
Poznámka	Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok. Výdavky spojené so zabezpečením daného prvku sú rozpočtované v prvku 5.1.1 Aktívna ochrana – Mestská polícia.				

	Podprogram 5.2 Civilná ochrana			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 5.2 Civilná ochrana				
Zámer	Zabezpečiť udržiavanie skladov materiálov CO protichemickej ochrany				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Skladované prostriedky protichemickej ochrany				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 5.3 Požiarná ochrana			
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 500,00	32 630,00	32 538,18	99,72

	Podprogram 5.3 Požiarná ochrana				
Zámer	Zabezpečiť vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Zvýšenie rozpočtu spôsobila vrátka dotácie, ktorá musela byť zrealizovaná po požiari na požiarnej zbrojnici.				

Program 6: Odpadové hospodárstvo				
Zámer programu	Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 400 000,00	1 468 900,00	1 119 994,40	76,25

	Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	700 000,00	697 900,00	641 132,09	91,87

	Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu				
Zámer	Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)				
Cieľová hodnota	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Skutočná hodnota	10 100,00	8 000,00	9 400,00		
Cieľ	Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stojísk				
Cieľová hodnota	52	54	52	52	52
Skutočná hodnota	51	52	52		
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel na zvos				
Cieľová hodnota	4	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Poznámka	Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarneho a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.				

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	700 000,00	715 220,00	403 615,38	56,43

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu				
Zámer	Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách				
Cieľová hodnota	70	60	70	70	70
Skutočná	40	60	52,89		

hodnota					
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke.				

	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	2 983 485,00	2 983 422,83	100,00
Poznámka	Plnenie rozpočtu predstavuje výdavky na stavebné činnosti súvisiace s výstavbou kompostárne a výdavky na nákup vozidiel na zvoz odpadu.			

	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO				
Zámer	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť zníženie BRKO v TKO				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Získanie NFP				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Realizácia výstavby zberného dvora				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Minimalizovať biologicky rozložiteľný odpad v tuhom komunálnom odpade a jeho následné kompostovanie pre mesto Trebišov.				

Program 7: Komunikácie				
Zámer programu	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	355 000,00	1 446 460,00	1 441 604,58	99,66

	Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	4 510,00	4 453,80	98,75

	Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Zámer	Výstavba miestnych komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií				
Cieľová hodnota	200	200	0	0	0
Skutočná hodnota	206	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest				
Cieľová hodnota	100	100	100	50	50
Skutočná hodnota	44	90	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kruhových križovatiek				
Cieľová hodnota	2	0	2	1	1
Skutočná hodnota	2	0	1		
Poznámka	Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu križovatiek v meste.				

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	4 510,00	4 453,80	98,75

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m2)				
Cieľová hodnota	2 000,00	2 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Skutočná hodnota	0,00	420,00	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	6	6
Skutočná hodnota	8	6	1		
Poznámka	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.				

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	355 000,00	1 441 950,00	1 437 150,78	99,67

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií				
Zámer	Zabezpečiť opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m2)				
Cieľová hodnota	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	700	550	400		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných chodníkov (m2)				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	50	0		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiacich plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov. Zvýšenie rozpočtu v roku 2024 je spôsobené výstavbou cyklotrasy.				

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie				
Zámer	Zabezpečiť dopravné značenie ciest a priechodov pre chodcov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek				
Cieľová hodnota	1 730	1 800	1 730	1 730	1 730
Skutočná hodnota	1 730	1 800	1730		
Merateľný ukazovateľ	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – priechody pre chodcov				
Cieľová hodnota	80	85	80	80	80
Skutočná hodnota	67	85	80		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

Program 8: Doprava				
Zámer programu	Dopravný systém orientovaný na klienta			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	263 100,00	350 300,00	349 473,81	99,76

	Podprogram 8.1: MHD			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	263 100,00	350 300,00	349 473,81	99,76

	Podprogram 8.1: MHD				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)				
Cieľová hodnota	120	120	120	60	60
Skutočná hodnota	62	21	103,43		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.				

Program 9: Vzdelávanie				
Zámer programu	Moderné školské zariadenia rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	13 698 250,00	16 752 260,00	16 420 707,61	98,02

	Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 543 870,00	2 681 190,00	2 679 812,16	99,95

	Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle			
Zámer	Zabezpečiť financovanie MŠ a DJ na území mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Cieľová hodnota	650	655	650	650	650
Skutočná hodnota	663	66	647		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky				
Cieľová hodnota	260	265	260	260	260
Skutočná hodnota	314	335	287		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich detské jasle				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	13		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 1 mestských detských jaslí a 5 materských škôl (8 elokovaných subjektov) na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.				

	Podprogram 9.2: Základné školy			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 825 330,00	9 762 520,00	9 455 172,91	96,85

	Podprogram 9.2: Základné školy
Zámer	Zabezpečiť financovanie základných škôl
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Cieľová hodnota	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765
Skutočná hodnota	2 837	2 826	2839		
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok				
Cieľová hodnota	100	120	100	100	100
Skutočná hodnota	120	120	100		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou a riadi sa zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením.				

	Podprogram 9.3: Školské jedálne			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 073 120,00	1 451 800,00	1 439 857,53	100,15

	Podprogram 9.3: Školské jedálne				
Zámer	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Cieľová hodnota	650	655	650	650	650
Skutočná hodnota	663	662	647		

Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Skutočná hodnota	2 050	2 516	2 506		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	72	89	88,27		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠsMŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.				

	Podprogram 9.4: Školské kluby detí			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	559 060,00	469 480,00	469 490,30	100,00

	Podprogram 9.4: Školské kluby detí				
Zámer	Zabezpečiť financovanie školských klubov detí				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Cieľová hodnota	765	765	765	765	765
Skutočná hodnota	594	639	625		

Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD spolu				
Cieľová hodnota	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	23	24	24		
Merateľný ukazovateľ	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	41	44	86		
Poznámka	Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí pri základných školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít pre žiakov.				

	Podprogram 9.5: Základná umelecká škola			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	586 470,00	616 050,00	616 026,82	99,99

	Podprogram 9.5: Základná umelecká škola				
Zámer	Zabezpečiť financovanie základnej umeleckej školy				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZUŠ				
Cieľová hodnota	570	570	570	570	570
Skutočná hodnota	540	546	540		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyučovaných umeleckých odborov				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	276	266	251		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	264	280	289		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného vzdelávania základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatický s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.				

	Podprogram 9.7: Školský úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	60 870,00	56 460,00	55 921,96	99,05

	Podprogram 9.7: Školský úrad				
Zámer	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	22	10		
Poznámka	Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch metodikov.				

	Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	240 000,00	860 440,00	860 448,10	100,00

	Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie				
Zámer	Podpora detí zo sociálne slabších rodín				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Cieľová hodnota	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	1 389	3 013	3 077		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	560	560	560	560	560
Skutočná hodnota	362	303	258		
Poznámka	Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu.				

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	300,00	300,00	100,00

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva				
Zámer	Zabezpečenie rozvoj v oblasti školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Poznámka	Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.				

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	407 807,00	452 360,00	442 017,83	97,71

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času				
Zámer	Zabezpečiť financovanie mimoškolskej činnosti žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ				
Cieľová hodnota	2 030	2 040	2 030	2 030	2 030
Skutočná hodnota	1 998	2 025	2 189		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov.				

	Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	401 660,00	401 660,00	401 660,00	100,00

	Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám				
Zámer	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ				
Cieľová hodnota	38	40	38	38	38
Skutočná hodnota	40	41	38		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja				
Cieľová hodnota	225	230	225	225	225
Skutočná hodnota	259	305	395		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA.				

Program 10: Šport				
Zámer programu	Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	949 700,00	1 483 250,00	1 283 389,37	86,53

	Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	704 700,00	1 232 150,00	1 032 319,37	83,78

	Prvok 10.1.1: Areál vodných športov			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	25 000,00	143 850,00	143 822,71	99,98

	Prvok 10.1.1: Areál vodných športov				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku areálu vodných športov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ				
Cieľová hodnota	30 000	35 000	30 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	35 000	36 000	30 000		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	426 200,00	529 100,00	528 908,74	99,96

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku zimného štadióna				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	8 000	2 500	10 000		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované ako transfer pre TS na splátku za zrekonštruované osvetlenie.				

	Prvok 10.1.3: Športová hala			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	73 000,00	67 840,00	67 837,35	100,00

	Prvok 10.1.3: Športová hala				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku športovej haly				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2025

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 600	11 000	10 000		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				

	Prvok 10.1.4: Futbalový areál			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	109 000,00	394 420,00	195 753,61	49,63

	Prvok 10.1.4: Futbalový areál				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku futbalového areálu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál				
Cieľová hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	15 000	10 000	12 000		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku futbalového areálu na správu, bežnú údržbu a revízie futbalového areálu.				

	Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže			
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	70 000,00	70 000,00	69 600,00	99,43

	Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže				
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestského športového klubu mládeže				
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste				
ROK	2021	2022	2023	2024	2025
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v prípravke				
Cieľová hodnota	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	79	70	75		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupine dorastu				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	27	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v športových triedach				
Cieľová hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	50	38	75		
Poznámka	Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.				

	Prvok 10.1.10: Cyklotrasa			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	23 200,00	23 035,78	99,29

	Prvok 10.1.10: Cyklotrasa				
Zámer	Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km				
Cieľová hodnota	5	25	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	8,50		
Poznámka	Prioritou je vytvorenie prepojenia medzi mestom a obcou Zemplínske Hradište a následné napojenie na nadnárodnú cyklomagistrálu Ondava, ktorá prepája viaceré regióny východného Slovenska.				

	Prvok 10.1.12: Multifunkčné ihrisko			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	3 740,00	3 361,18	89,87

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	245 000,00	251 100,00	251 070,00	99,99

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu			
Zámer	Zabezpečiť podporu športovým subjektom			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste			

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	17	16	15		
Poznámka	Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.				

Progra 11: Kultúra				
Zámer programu	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	205 000,00	291 850,00	285 980,51	97,99

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	205 000,00	291 850,00	285 980,51	97,99

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku miestneho kultúrneho strediska				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	26	37		
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok				

Cieľová hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	11	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	14	7	15		
Poznámka	Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska. Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňajú všetky kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na ostrovčeku v mestskom parku.				

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	3 900,00	2 450,00	62,82

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry				
Zámer	Finančné prostriedky určené na kultúrne projekty				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	4	2		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.				

	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	400,00	300,00	220,56	73,52

	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť				
Zámer	Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyho				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet turistov za rok				
Cieľová hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 500	250	1 500		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho.				

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby				
Zámer	Náboženské a iné spoločenské služby				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.				

	Podprogram 11.5: Amfiteáter			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 500,00	7 000,00	6 927,35	98,96

	Podprogram 11.5: Amfiteáter				
Zámer	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok				
Cieľová hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	10		

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

	Podprogram 11.7: Mestský park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 11.7: Mestský park				
Zámer	Zabezpečiť obnovu mestského parku				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Obnova mestského parku				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku.				

	Podprogram 11.8: Mestské kino			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	50 000,00	72 860,00	72 712,41	99,80

	Podprogram 11.8: Mestské kino				
Zámer	Zvýšenie kultúrnej úrovne				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026

Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok				
Cieľová hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	196	196	171		
Merateľný ukazovateľ	Úprava interiéru divadelnej sály				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok				
Cieľová hodnota	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	14 929	19 755	18 918		
Poznámka	Plánovaná úprava a modernizácia interiéru divadelnej sály prostredníctvom vypísaných projektov na obnovu priestorov. Plánované množstvo premietaných filmových titulov v kine Slávia za rok s počtom návštevníkov využívaných tieto služby. Plnenie rozpočtu pozostáva so skutočne predaných lístkov za návštevu kina a výdavkov spojených so zaplacením požičovného pre premietanie filmových titulov.				

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu	Atraktívne prostredie pre život a oddych			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 449 300,00	1 501 320,00	1 458 632,20	97,16

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	609 000,00	618 400,00	617 706,63	99,89

	Podprogram 12.1: Verejná zeleň				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejnej zelene				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok				
Cieľová hodnota	85 900	85 900	85 900	85 900	85 900
Skutočná hodnota	85 900	85 900	85 900		
Poznámka	Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.				

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	361 000,00	312 850,00	311 044,91	99,42

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejného osvetlenia v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Cieľová hodnota	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570
Skutočná hodnota	2 575	2 510	2 570		
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod				
Cieľová hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná	230	220	230		

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

	Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 900,00	6 120,00	6 014,03	98,27

	Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia				
Zámer	Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet konaní spolu za rok				
Cieľová hodnota	205	205	205	200	200
Skutočná hodnota	209	180	285		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí a stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnanca, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta a sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 12.4: Cintorínske služby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	110 000,00	110 300,00	110 258,24	99,96

	Podprogram 12.4: Cintorínske služby				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy cintorínov v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Cieľová hodnota	6 000	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 565	5 730	5 802		
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov				
Merateľný ukazovateľ	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012				
Cieľová hodnota	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Skutočná hodnota	1,80	3,60	1,80		
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie správy a údržby mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov.				

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 900,00	4 300,00	4 200,00	97,67

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby				
Zámer	Údržba vojnových hrobov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Cieľová hodnota	191	191	191	191	191
Skutočná hodnota	191	191	191		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou vojnových hrobov. Výška dotácie na udržiavanie vojnových hrobov je určovaná štátom a je poskytnutá vo forme dotácie so spoluúčasťou mesta na údržbe vojnových hrobov.				

	Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinsekcia mesta			
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	16 500,00	9 500,00	8 960,00	94,32

	Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinsekcia mesta				
Zámer	Zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie mesta				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinsekcií za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	5	6		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými chce mesto zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.				

	Podprogram 12.7: Ostatné služby			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	300 000,00	405 500,00	366 435,02	90,37

	Podprogram 12.7: Ostatné služby				
Zámer	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných objektov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	5
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.				
	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác				

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

	Podprogram 12.13: Kanalizácia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.13: Kanalizácia				
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie na ulici Slnecnej.				

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

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Milhostov.				

	Podprogram 12.17: Priemyselný park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	3 200,00	3 168,44	99,01

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	20 000,00	31 150,00	30 844,93	99,02

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet			
Zámer	Participácia obyvateľov na rozvoji mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			

Cieľ	Participatívny rozpočet				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	3		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.				

Program 13: Bývanie				
Zámer programu	Dostupné bývanie pre každého			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 800,00	325 300,00	325 546,39	100,08

	Podprogram 13.1: Bytová výstavba			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	301 930,00	302 290,57	100,12

	Podprogram 13.1: Bytová výstavba				
Zámer	Zabezpečiť výstavbu mestských nájomných bytov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu bytov pre občanov mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených bytov				
Cieľová hodnota	0	78	0	0	0
Skutočná hodnota	0	78	0		

Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	Realizovaná výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH. Výstavba je financovaná dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolufinancovaním z vlastných prostriedkov mesta. Stavba pozostáva z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D, je vo väzbe na už existujúce dva bytové domy A a B. Bytové domy sú 5 podlažné, každý BD pozostáva z 39 jedno-, dvoj- a 3-izbových bytových jednotiek. Bytové jednotky boli skolaudované v mesiaci december 2023.				

	Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	23 800,00	23 370,00	23 255,82	99,51

	Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania				
Zámer	Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	8		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu	Trebišov – mesto sociálnych istôt			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	852 620,00	1 238 850,00	1 183 849,06	95,56

	Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	345 220,00	274 100,00	270 661,20	98,75

	Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutých občanov				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	29	22	22		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách.				

	Podprogram 14.2: Denné centrá			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 000,00	5 000,00	4 771,32	95,43

	Podprogram 14.2: Denné centrá				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v dennom centre				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet denných centier v meste				
Cieľová hodnota	6	6	6	2	2
Skutočná hodnota	6	6	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov denných centier				
Cieľová hodnota	390	390	390	80	80
Skutočná hodnota	309	316	96		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v denných centrách. V denných centrách sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).				

	Podprogram 14.3: Zariadenia sociálnych služieb			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	146 200,00	254 560,00	247 479,72	97,22
Poznámka	Podprogram zahŕňa predovšetkým rozpočtované finančné prostriedky na materiál, služby, mzdy a odvody zamestnancov terénnej sociálnej služby, mestského útulku a prostriedky poukávané z ministerstva vnútra pre žiadateľov ako príspevok za ubytovanie cudzinca (odídencia).			

	Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	10 000,00	8 767,58	87,68

	Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny				
Zámer	Zabezpečiť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytovaných úkonov				
Cieľová hodnota	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
Skutočná hodnota	955	1 639	1424		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov				
Cieľová hodnota	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	924	1 590	1 330		
Poznámka	Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Bežné výdavky sú rozpočtované na opravu a udržiavanie priestorov SOH.				

	Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 200,00	95 650,00	95 520,19	99,86

	Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca				
Zámer	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet klientov				
Cieľová hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 249	2 380	2 232		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet riešených prípadov				
Cieľová hodnota	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	3 673	3 830	3 143		
Poznámka	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.				

	Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	71 000,00	148 910,00	143 191,98	96,16

	Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa				
Zámer	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskom útulku				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	15	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb				
Cieľová hodnota	60	60	60	50	50
Skutočná hodnota	60	66	60		

Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskej ubytovni				
Cieľová hodnota	27	27	27	22	22
Skutočná hodnota	27	20	19		
Poznámka	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.				

	Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00

	Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc				
Zámer	Poskytnúť dávky v hmotnej núdzi občanom pod hranicou životného minima				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi				
Cieľová hodnota	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Cieľová hodnota	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	0	1	2		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorazovú sociálnu výpomoc pre ľudí na zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta v sociálnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi sa				

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

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	3 200,00	3 179,56	99,36

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby				
Zámer	Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	15	8	10		
Poznámka	Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programe Administratíva.				
	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	110 000,00	208 450,00	205 068,90	98,38	

	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca				
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet IOP				
Cieľová hodnota	130	130	130	130	110
Skutočná hodnota	109	110	120		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.				

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	890,00	33,00	3,71

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom				
Zámer	Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Fungujúci rodinný systém				
ROK	2022	2023	2024	2025	2025
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	0	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.				

	Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom				
Zámer	Zabezpečiť a podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	0	0		
Poznámka	Podprogram predstavuje poskytovanie podpory charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v meste.				

	Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	33 000,00	53 610,00	53 671,80	100,12

	Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí			
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				
Cieľová hodnota	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	115	110	110		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.				

	Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	202 200,00	415 040,00	375 003,56	90,35

	Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby				
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok				
Cieľová hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	500		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov.				

	Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR				
Zámer	Poskytnutie jednorázového príspevku pre mladého dospelého				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode do CDR				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	1	0		
Poznámka	Mladému dospelému sa poskytuje jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého.				

	Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	13 900,00	13 880,00	99,86

	Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026

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

Program 15: Administratíva

Zámer programu	Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 409 100,00	5 499 960,00	5 579 706,49	101,45
Poznámka	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. Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2024 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO. Prekročenie rozpočtu predstavujú iné finančné operácie – vrátené finančné zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú.			

ROZPOČET

ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	24 849 210,00	33 000 250,00	32 022 712,59	97,04

PLNENIE PRÍJMOV ZA OBDOBIE**OD 01.01.2024 DO 31.12.2024**

EKO	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	13 782 740,00	13 793 840,00	13 519 884,40	98,01
200	Nedaňové príjmy	2 109 230,00	3 337 690,00	3 327 833,22	99,71
300	Granty	8 960 510,00	13 229 740,00	13 228 951,30	100,00
400	Finančné operácie	0,00	641 230,00	817 335,30	127,46
500	Úvery a výpomoci	0,00	3 234 000,00	3 233 855,71	100,00
Spolu		23 457 650,00	37 070 680,00	37 140 914,03	100,19

Plnenie programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	112 100,00	187 750,00	186 510,01	99,34
1.2	Činnosť samosprávnych orgánov	88 000,00	154 000,00	153 029,31	99,37
01	Všeobecné verejne služby	88 000,00	154 000,00	153 029,31	99,37
600	Bežné výdavky	88 000,00	154 000,00	153 029,31	99,37
1.3	Plánovanie mesta	9 000,00	16 850,00	16 688,80	99,04
1.3.2	Územné plánovanie	9 000,00	16 850,00	16 688,80	99,04
01	Všeobecné verejné služby	4 000,00	1 200,00	1 135,20	94,58
600	Bežné výdavky	4 000,00	1 200,00	1 135,20	94,58
06	Bývanie a občianska vybavenosť	5 000,00	15 650,00	15 553,80	99,39
600	Bežné výdavky	0,00	6 550,00	6 510,00	99,39
700	Kapitálové výdavky	5 000,00	9 100,00	9 043,80	99,38
1.6	Účtovníctvo a audit	6 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00
01	Všeobecné verejné služby	6 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00
600	Bežné výdavky	6 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00
1.7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 500,00	8 500,00	8 391,90	98,73
01	Všeobecné verejné služby	8 500,00	8 500,00	8 391,90	98,73
600	Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 391,90	98,73
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	75 000,00	122 910,00	122 675,96	99,81
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	75 000,00	122 910,00	122 675,96	99,81
2.1.1	Propagačné materiály mesta	17 000,00	8 900,00	8 807,38	98,96
01	Všeobecné verejné služby	17 000,00	8 900,00	8 807,38	98,96
600	Bežné výdavky	17 000,00	8 900,00	8 807,38	98,96
2.1.2	Jarmoky a trhy	58 000,00	114 010,00	113 868,58	99,88
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	58 000,00	114 010,00	113 868,58	99,88
600	Bežné výdavky	58 000,00	114 010,00	113 868,58	99,88
3	INTERNÉ SLUŽBY	1 219 300,00	1 471 220,00	1 417 400,55	96,34
3.1	Správa a údržba majetku mesta	1 209 300,00	1 334 580,00	1 283 400,99	96,17
01	Všeobecné verejné služby	167 500,00	195 600,00	195 277,63	99,84
600	Bežné výdavky	167 500,00	195 600,00	195 277,63	99,84
05	Ochrana životného prostredia	150 000,00	169 000,00	168 889,23	99,93
600	Bežné výdavky	150 000,00	169 000,00	168 889,23	99,93
06	Bývanie a občianska vybavenosť	806 800,00	887 480,00	837 429,70	94,36
600	Bežné výdavky	806 800,00	734 230,00	692 887,74	94,37
700	Kapitálové výdavky	0,00	153 250,00	144 541,96	94,32
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	85 000,00	82 500,00	81 804,43	99,16
600	Bežné výdavky	85 000,00	82 500,00	81 804,43	99,16
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,0	0,00
3.2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000,00	3 200,00	3 122,00	97,56
09	Vzdelávanie	7 000,00	3 200,00	3 122,00	97,56
600	Bežné výdavky	7 000,00	3 200,00	3 122,00	97,56

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.4.	Voľby	0,00	84 890,00	84 741,72	99,83
01	Všeobecné verejné služby	0,00	84 890,00	84 741,72	99,83
600	Bežné výdavky	0,00	84 890,00	84 741,72	99,83
3.5	Detské ihrisko	3 000,00	48 550,00	46 135,84	95,03
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 000,00	48 550,00	46 135,84	95,03
600	Bežné výdavky	3 000,00	900,00	834,84	92,76
700	Kapitálové výdavky	0,00	47 650,00	45 301,00	95,07
4	SLUŽBY OBČANOM	137 540,00	146 810,00	146 361,04	99,69
4.1	Matrika	65 800,00	69 500,00	69 121,27	99,46
01	Všeobecné verejné služby	65 800,00	69 500,00	69 121,27	99,46
600	Bežné výdavky	65 800,00	69 500,00	69 121,27	99,46
4.2	Evidenčné služby občanom	7 700,00	8 800,00	8 773,07	99,69
01	Všeobecné verejné služby	7 700,00	8 800,00	8 773,07	99,69
600	Bežné výdavky	7 700,00	8 800,00	8 773,07	99,69
4.4	Stavebný úrad	64 040,00	68 510,00	68 466,70	99,94
01	Všeobecné verejné služby	64 040,00	68 510,00	68 466,70	99,94
600	Bežné výdavky	64 040,00	68 510,00	68 466,70	99,94
5	BEZPEČNOSŤ	632 500,00	629 050,00	618 570,29	98,33
5.1	Mestská polícia	628 000,00	596 420,00	586 032,11	98,26
5.1.1	Aktívna ochrana	615 000,00	593 620,00	583 555,31	98,30
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	615 000,00	593 620,00	583 555,31	98,30
600	Bežný výdavok	615 000,00	592 870,00	582 805,31	98,30
700	Kapitálový výdavok	0,00	750,00	750,00	100,00
5.1.2	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežný výdavok	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálový výdavok	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000,00	2 800,00	2 476,80	88,46
01	Všeobecné verejné služby	13 000,00	2 800,00	2 476,80	88,46
600	Bežné výdavky	13 000,00	2 800,00	2 476,80	88,46
5.3	Požiarna ochrana	4 500,00	32 630,00	32 538,18	99,72
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 500,00	32 630,00	32 538,18	99,72
600	Bežné výdavky	4 500,00	3 730,00	3 638,18	97,54
700	Kapitálové výdavky	0,00	28 900,00	28 900,00	100,00
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 400 000,00	1 468 900,00	1 119 994,40	76,25
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	700 000,00	697 900,00	641 132,09	91,87
01	Všeobecné verejné služby	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
05	Ochrana životného prostredia	700 000,00	681 400,00	624 632,09	91,67
600	Bežné výdavky	700 000,00	675 350,00	618 601,61	91,60
700	Kapitálové výdavky	0,00	6 050,00	6 030,48	99,68
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	700 000,00	715 220,00	403 615,38	56,43
05	Ochrana životného prostredia	700 000,00	715 220,00	403 615,38	56,43
600	Bežné výdavky	700 000,00	715 220,00	403 615,38	56,43
6.3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	0,00	55 780,00	75 246,93	134,90
05	Ochrana životného prostredia	0,00	55 780,00	75 246,93	134,90
600	Bežné výdavky	0,00	47 500,00	46 984,93	98,92
700	Kapitálové výdavky	0,00	8 280,00	8 262,00	99,78

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	20 000,00	0,00
7	KOMUNIKÁCIE	355 000,0000	1 446 460,00	1 441 604,58	99,66
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	0,00	4 510,00	4 453,80	98,75
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0,00	4 510,00	4 453,80	98,75
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	4 510,00	4 453,80	98,75
600	Bežné výdavky	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	610,00	553 80,	90,79
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	355 000,00	1 441 950,00	1 437 150,78	99,67
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	355 000,00	417 700,00	413 156,67	98,91
600	Bežné výdavky	355 000,00	417 700,00	413 156,67	98,91
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	1 024 250,00	1 023 994,11	99,98
600	Bežné výdavky	0,00	14 200,00	14 024,74	98,79
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 010 050,00	1 009 966,37	99,99
8	DOPRAVA	263 100,00	350 300,00	349 473,81	99,76
8.1	MHD	263 100,00	350 300,00	349 473,81	99,76
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 500,00	1 800,00	1 767,52	99,86
600	Bežné výdavky	2 500,00	1 800,00	1 767,52	99,86
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	260 600,00	348 8'500,00	347 676,29	99,76
600	Bežné výdavky	260 600,00	348 8'500,00	347 676,29	99,76
9	VZDELÁVANIE	13 698 250,00	16 752 260,00	16 420 707,61	98,02
9.1	Materské školy a detské jasle	2 543 870,00	2 681 190,00	2 679 812,16	99,95
09	<i>Vzdelávanie</i>	2 543 870,00	2 681 190,00	2 679 812,16	99,95
600	Bežné výdavky	2 543 870,00	2 681 090,00	2 679 740,36	99,95
700	Kapitálové výdavky	0,00	100,00	71,80	71,80
9.2	Základné školy	7 825 330,00	9 762 520,00	9 455 172,91	96,85
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 825 330,00	9 762 520,00	9 455 172,91	96,85
600	Bežné výdavky	7 825 330,00	9 758 120,00	9 450 865,71	96,85
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 400,00	4 307,20	97,89
9.3	Školské jedálne	1 073 120,00	1 451 800,00	1 439 857,53	99,18
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 073 120,00	1 451 800,00	1 439 857,53	99,18
600	Bežné výdavky	1 073 120,00	1 448 880,00	1 436 937,93	99,18
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 920,00	2 919,60	99,99
9.4	Školské kluby detí	559 060,00	469 480,00	469 490,30	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	559 060,00	469 480,00	469 490,30	100,00
600	Bežné výdavky	559 060,00	469 480,00	469 490,30	100,00
9.5	Základná umelecká škola	586 470,00	616 050,00	616 026,82	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	586 470,00	616 050,00	616 026,82	100,00
600	Bežné výdavky	586 470,00	616 050,00	616 026,82	100,00
9.7	Školský úrad	60 870,00	56 460,00	55 921,96	99,05
09	<i>Vzdelávanie</i>	60 870,00	56 460,00	55 921,96	99,05
600	Bežné výdavky	60 870,00	56 460,00	55 921,96	99,05
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	240 000,00	860 440,00	860 448,10	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	8 000,00	194 020,00	194 023,20	100,00
600	Bežné výdavky	8 000,00	194 020,00	194 023,20	100,00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	232 000,00	666 420,00	666 424,90	100,00

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	232 000,00	666 420,00	666 424,90	100,00
9.9	Rozvoj v oblasti školstva	0,00	300,00	300,00	100,00
09	Vzdelávanie	0,00	300,00	300,00	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	300,00	300,00	100,00
9.11	Centrum voľného času	407 870,00	452 360,00	442 017,83	97,71
09	Vzdelávanie	407 870,00	452 360,00	442 017,83	97,71
600	Bežné výdavky	407 870,00	442 360,00	442 017,83	97,71
700	Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	0,00	0,00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	401 660,00	401 660,00	401 660,00	100,00
09	Vzdelávanie	401 660,00	401 660,00	401 660,00	100,00
600	Bežné výdavky	401 660,00	401 660,00	401 660,00	100,00
10	ŠPORT	949 700,00	1 483 250,00	1 283 389,37	86,53
10.1	Športová infraštruktúra	704 700,00	1 232 150,00	1 032 319,37	83,78
10.1.1	Areál vodných športov	25 000,00	143 850,00	143 8822,71	99,98
01	Všeobecné verejné služby	20 000,00	72 360,00	72 354,52	99,99
600	Bežné výdavky	20 000,00	72 360,00	72 354,52	99,99
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	5 000,00	2 650,00	2 644,44	99,79
600	Bežné výdavky	5 000,00	2 650,00	2 644,44	99,79
10.1.2	Zimný štadión	426 200,00	529 100,00	528 908,74	99,96
01	Všeobecné verejné služby	426 200,00	529 100,00	528 908,74	99,96
600	Bežné výdavky	410 000,00	518 500,00	518 446,67	99,99
700	Kapitálové výdavky	16 200,00	7 900,00	7 879,62	99,74
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00	2 700,00	2 582,45	95,65
600	Bežné výdavky	0,00	2 700,00	2 582,45	95,65
10.1.3	Športová hala	73 000,00	67 840,00	67 837,35	100,00
01	Všeobecné verejné služby	73 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00
600	Bežné výdavky	73 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00	340,00	337,35	99,22
600	Bežné výdavky	0,00	340,00	337,35	99,22
10.1.4	Futbalový areál	109 500,00	394 420,00	195 753,61	49,63
01	Všeobecné verejné služby	108 000,00	112 000,00	111 823,63	99,84
600	Bežné výdavky	108 000,00	112 000,00	111 823,63	99,84
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 500,00	282 420,00	83 929,98	29,72
600	Bežné výdavky	1 500,00	25 820,00	25 595,55	99,13
700	Kapitálové výdavky	0,00	256 600,00	58 334,43	22,73
10.1.8	Mestský športový klub mládeže	70 000,00	70 000,00	69 600,00	99,43
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	70 000,00	70 000,00	69 600,00	99,43
600	Bežné výdavky	70 000,00	70 000,00	69 600,00	99,43
10.1.10	Cyklotrasa	1 000,00	23 200,00	23 035,78	99,29
04	Ekonomická oblasť	0,00	400,00	389,40	97,35
700	Kapitálové výdavky	0,00	400,00	389,40	97,35
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 000,00	22 800,00	22 646,38	99,33
600	Bežné výdavky	1 000,00	10 000,00	9 903,22	99,03
700	Kapitálové výdavky	0,00	12 800,00	12 743,16	99,56
10.1.12	Multifunkčné ihrisko	0,00	3 740,00	3 361,18	89,87
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00	3 740,00	3 361,18	89,87
600	Bežné výdavky	0,00	170,00	162,00	95,29
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 570,00	3 199,18	89,61
10.2	Grantový systém podpory športu	245 000,00	251 100,00	251 070,00	99,99

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	245 000,00	251 100,00	251 070,00	99,99
600	Bežné výdavky	245 000,00	251 100,00	251 070,00	99,99
11	KULTÚRA	271 900,00	375 910,00	368 290,83	97,97
11.1	Priama podpora kultúry	205 000,00	291 850,00	285 980,51	97,99
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	205 000,00	291 850,00	285 980,51	97,99
600	Bežné výdavky	205 000,00	291 850,00	285 980,51	97,99
11.2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000,00	3 900,00	2 450,00	62,82
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	10 000,00	3 900,00	2 450,00	62,82
600	Bežné výdavky	10 000,00	3 900,00	2 450,00	62,82
11.3	Pamiatková starostlivosť	400,00	300,00	220,56	73,52
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400,00	300,00	220,56	73,52
600	Bežné výdavky	400,00	300,00	220,56	73,52
11.4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00
08	<i>Rekreácie, kultúra a náboženstvo</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Amfiteáter	5 500,00	7 000,000	6 927,35	98,96
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 500,00	7 000,000	6 927,35	98,96
600	Bežné výdavky	5 500,00	7 000,000	6 927,35	98,96
11.8	Digitalizácia kina	50 000,00	72 860,00	72 712,41	99,80
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	50 000,00	72 860,00	72 712,41	99,80
600	Bežné výdavky	50 000,00	72 860,00	72 712,41	99,80
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 449 300,00	1 501 320,00	1 458 632,20	97,16
12.1	Verejná zeleň	609 000,00	618 400,00	617 706,63	99,89
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	609 000,00	618 400,00	617 706,63	99,89
600	Bežné výdavky	609 000,00	618 400,00	617 706,63	99,89
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000,00	5 000,00	4 429,98	88,60
600	Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	4 429,98	88,60
12.2	Verejné osvetlenie	361 000,00	312 850,00	311 044,91	99,42
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	356 000,00	306 000,00	304 270,23	99,43
600	Bežné výdavky	356 000,00	306 000,00	304 270,23	99,43
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000,00	6 850,00	6 774,68	98,90
600	Bežné výdavky	5 000,00	6 650,00	6 590,68	99,11
700	Kapitálové výdavky	0,00	200,00	184,00	92,00
12.3	Manažment životného prostredia	3 900,00	6 120,00	6 014,03	98,27
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 500,00	5 720,00	5 707,59	99,78
600	Bežné výdavky	3 500,00	5 720,00	5 707,59	99,78
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400,00	400,00	306,44	76,61
600	Bežné výdavky	400,00	400,00	306,44	76,61
12.4	Cintorínske služby	110 000,00	110 300,00	110 258,24	99,96
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	110 000,00	110 300,00	110 258,24	99,96
600	Bežné výdavky	110 000,00	110 300,00	110 258,24	99,96
12.5	Vojnové hroby	3 900,00	4 300,00	4 200,00	99,96
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	3 900,00	4 300,00	4 200,00	99,96
600	Bežné výdavky	3 900,00	4 300,00	4 200,00	99,96
12.6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	16 500,00	9 500,00	8 960,00	94,32
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	16 500,00	9 500,00	8 960,00	94,32
600	Bežné výdavky	16 500,00	9 500,00	8 960,00	94,32
12.7	Ostatné služby	300 000,00	405 500,00	366 435,02	90,37
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	300 000,00	366 500,00	366 435,02	99,98
600	Bežné výdavky	300 000,00	366 500,00	366 435,02	99,98

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	39 000,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	39 000,00	0,00	0,00
12.9	Odvodnenie Paričova	15 000,00	0,00	0,00	0,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000,00	0,00	0,00	0,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.17	Priemyselný park	0,00	3 200,00	3 168,44	99,01
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0,00	3 200,00	3 168,44	99,01
600	Bežné výdavky	0,00	3 200,00	3 168,44	99,01
12.18	Participatívny rozpočet	20 000,00	31 150,00	30 844,93	99,02
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	20 000,00	31 150,00	30 844,93	99,02
600	Bežné výdavky	20 000,00	5 900,00	5 836,03	98,92
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 250,00	25 008,90	99,05
13	BÝVANIE	23 800,00	325 300,00	325 546,39	100,08
13.1	Bytový výstavba	0,00	301 930,00	302 290,57	100,12
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0,00	301 930,00	302 290,57	100,12
600	Bežné výdavky	0,00	2 310,00	2 310,17	100,01
700	Kapitálové výdavky	0,00	299 620,00	299 618,69	100,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	361,71	0,00
13.2	Štátny fond rozvoja bývania	23 800,00	23 370,00	23 255,82	99,51
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	23 700,00	23 370,00	23 255,82	99,51
600	Bežné výdavky	23 700,00	23 370,00	23 255,82	99,51
14	SOCIÁLNE SLUŽBY	852 620,00	1 238 850,00	1 183 849,06	95,56
14.1	Opatrovateľská služba	345 220,00	274 100,00	270 661,20	98,75
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	345 220,00	274 100,00	270 661,20	98,75
600	Bežné výdavky	345 220,00	274 100,00	270 661,20	98,75
14.2	Denné centrá	5 000,00	5 000,00	4 771,32	95,43
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	5 000,00	5 000,00	4 771,32	95,43
600	Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	4 771,32	95,43
14.3	Zariadenia sociálnych služieb	146 200,00	254 560,00	247 479,72	97,22
14.3.1	Stredisko osobnej hygieny	10 000,00	10 000,00	8 767,58	87,68
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	10 000,00	10 000,00	8 767,58	87,68
600	Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	8 767,58	87,68
14.3.2	Terénna sociálna práca	65 200,00	95 650,00	95 520,19	99,86
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	64 000,00	95 000,00	94 931,88	99,93
600	Bežné výdavky	64 000,00	95 000,00	94 931,88	99,83
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 200,00	650,00	588,61	90,51
600	Bežné výdavky	1 200,00	650,00	588,61	90,51
14.3.3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	71 000,00	148 910,00	143 191,95	96,16
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	71 000,00	148 910,00	143 191,95	96,16
600	Bežné výdavky	71 000,00	148 910,00	143 191,95	96,16
14.4	Jednorázová sociálna pomoc	10 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	10 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00
600	Bežné výdavky	10 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00
14.5	Sociálne pohreby	0,00	3 200,00	3 179,56	99,36
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	3 200,00	3 179,56	99,36
600	Bežné výdavky	0,00	3 200,00	3 179,56	99,36
14.6	Osobitný príjemca	110 000,00	208 450,00	205 068,90	98,38

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	110 000,00	208 450,00	205 068,90	98,38
600	Bežné výdavky	110 000,00	208 450,00	205 068,90	98,38
14.7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000,00	890,00	33,00	3,71
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 000,00	890,00	33,00	3,71
600	Bežné výdavky	1 000,00	890,00	33,00	3,71
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	33 000,00	53 610,00	53 671,80	100,12
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	33 000,00	53 610,00	53 671,80	100,12
600	Bežné výdavky	33 000,00	53 610,00	53 671,80	100,12
14.10	Všeobecnoprospešné služby	202 200,00	415 040,00	675 003,56	90,35
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	40 000,00	251 850,00	211 896,01	84,14
600	Bežné výdavky	40 000,00	251 850,00	211 896,01	84,14
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 200,00	1 990,00	1 988,55	99,93
600	Bežné výdavky	1 200,00	1 990,00	1 988,55	99,93
700	Kapitálové výdavky	0,00	200,00	119,00	59,50
14.12	Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	0,00	13 900,00	13 880,00	99,86
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	13 900,00	13 880,00	99,86
600	Bežné výdavky	0,00	13 900,00	13 880,00	99,86
15	ADMINISTRATÍVA	3 409 100,00	5 499 960,00	5 579 706,49	101,45
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 409 100,00	5 499 960,00	5 579 706,49	101,45
600	Bežné výdavky	2 798 980,00	2 731 360,00	2 718 511,80	99,53
700	Kapitálové výdavky	12 350,00	32 600,00	32 480,06	99,63
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	597 770,00	2 735 120,00	2 817 200,22	103,00
05	<i>Bežné výdavky</i>	0,00	250,00	234,00	93,60
600	Bežné výdavky	0,00	250,00	234,00	93,60
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0,00	0,00	10 688,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	10 668,00	0,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	0,00	520,00	503,00	96,73
600	Bežné výdavky	0,00	520,00	503,00	96,73
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	110,00	109,41	99,46
600	Bežné výdavky	0,00	110,00	109,41	91,70
SPOLU		24 849 210,00	33 000 250,00	32 022 712,59	97,04