



PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2026
S VÝHLEDOM NA ROKY 2027–2028



ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2026 – 2028 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

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

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

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

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



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

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

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

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

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



1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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



Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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



Monitorovanie

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

Hodnotenie

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



2 ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2026 je spracovaný ako prebytkový. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy.

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

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

Programový rozpočet je zostavený v súlade:

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



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

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

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

Celkový rozpočet príjmov mesta na rok 2026 sa predpokladá v objeme 31 742 120,00 €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú aj naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedná sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, životné prostredie, pozemné komunikácie.

V súlade so zákonom je bežný rozpočet na rok 2026 zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový a rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Položka	ROZPOČET na rok 2026
Bežné príjmy	26 977 320,00 €
Bežné výdavky	26 309 880,00 €
Bežný rozpočet – prebytok	667 440,00 €
Kapitálové príjmy	7 300,00 €
Kapitálové výdavky	4 768 000,00 €
Kapitálový rozpočet – schodok	- 4 760 700,00 €
Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	26 984 620,00 €
Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	31 077 880,00 €
Bežný a kapitálový rozpočet spolu	- 4 093 260,00 €
Finančné operácie príjmy	4 757 500,00 €
Finančné operácie výdavky	609 020,00 €
Finančné operácie – prebytok	4 148 480,00 €
Celkový rozpočet príjmov	31 742 120,00 €
Celkový rozpočet výdavkov	31 686 900,00 €
SALDO ROZPOČTU CELKOM	55 220,00 €



2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2026 je tvorený sumou 31 742 120,00 € z toho:

• 100 – Daňové príjmy	12 357 350,00 €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 489 070,00 €
• Vlastné príjmy škôl	893 580,00 €
• 300 – Granty	12 244 620,00 €
• 400 – Finančné operácie	0,00 €
• 500 – Prijaté úvery a výpomoci	4 757 500,00 €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY **12 357 350,00 €**

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

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby **9 305 000,00 €**

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukázanej územnej samosprávy celkom 9 305 000,00 €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania mestskej verejnej dopravy.

120 – Dane z majetku **1 806 900,00 €**

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



130 – Dane za tovary a služby **1 245 450,00 €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 1 245 450,00 €, v tom:

- 133001 – Za psa 18 000,00 €
- 133003 – Za nevýherné hracie prístroje 0,00 €
- 133004 – Za predajné automaty 450,00 €
- 133006 – Za ubytovanie 5 000,00 €
- 133012 – Za užívanie verejného priestranstva 10 000,00 €
- 133012 – Za Dni mesta, trhy 12 000,00 €
- 133013 – Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpad 1 200 000,00 €

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

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY **1 489 070,00 €**

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

212002 – Z prenajatých pozemkov **19 900,00 €**

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2025.



212003 – Z prenajatých budov 447 100,00 €

Jedná sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, prenájom garáží, mestskej ubytovne, ihriska s umelou trávou a splátku anuity od Bytového podniku s.r.o. . Rozpočet je na úrovni skutočnosti roku 2025.

212004 – Z prenajatých stroj., prístroj., zar., tech. a nár. 870,00 €

Jedná sa o príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2025.

221002 – Administratívne poplatky 50 000,00 €

Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky, rozhodnutia, záväzné stanoviská a ostatné správne poplatky. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2025.

223 – Ostatné poplatky 831 200,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- | | |
|--|--------------|
| • z predaja tovarov a služieb | 10 000,00 € |
| • z reklamy | 7 000,00 € |
| • za kultúrne podujatia a kino | 145 000,00 € |
| • za opatrovateľskú službu | 20 000,00 € |
| • z školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle | 50 000,00 € |
| • za stredisko osobnej hygieny | 2 200,00 € |
| • z mestského útulku a mestskej ubytovne | 37 000,00 € |
| • Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. | 560 000,00 € |



231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 7 300,00 €

Tento príjem pozostáva z príjmu za odpredaj bytov.

240 – Úroky 2 000,00 €

Tento príjem pozostáva z príjmu úrokov z vkladov na bankových účtoch.

292 – Ostatné príjmy 104 700,00 €

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

Vlastné príjmy škôl 893 580,00 €

300 – GRANTY 12 244 620,00 €

310 – Tuzemské bežné granty a transfery 12 244 620,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- prenesený výkon – Matrika 68 300,00 €
- prenesený výkon – Školský úrad 64 800,00 €
- prenesený výkon – Stavebný úrad 68 200,00 €
- prenesený výkon - Životné prostredie 6 150,00 €
- prenesený výkon – Evidencia obyvateľstva 7 700,00 €
- prenesený výkon – Cestná doprava a komunikácie 1 800,00 €
- prenesené kompetencie na úseku školstva 11 205 000,00 €
- terénna sociálna práca 64 000,00 €



• sociálna sféra osobitného príjemcu	110 000,00 €
• na koordinátorov a asistentov UPSVaR	20 000,00 €
• oprava hrobov Sovietskej armády	4 600,00 €
• dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00 €
• sociálna služba – mestský útulok	63 000,00 €
• na činnosť CVČ – z inej obce	24 360,00 €
• projekt MŠ Škultétyho a MŠ Hviezdoslavova	45 250,00 €
• projekt- Základné školy	60 960,00 €
• opatrovateľská služba	172 000,00 €
• duálne vzdelávanie	3 000,00 €
• Enviromentálny fond	46 000,00 €
• MOPS – miestna občianska poriadkova služba	206 500,00 €

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE **0,00 €**

500 – PRIJATÉ ÚVERY A VÝPOMOCI **4 757 500,00 €**

513 001 – Úver krátkodobý	2 852 000,00 €
513 001 – Úver dlhodobý – investičný	1 905 500,00 €



SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2026 S VÝHĽADOM NA ROKY 2027 – 2028

Druh príjmov	Názov	Návrh rozpočtu 2026 v €	Návrh rozpočtu 2027 v €	Návrh rozpočtu 2028 v €
100	Daňové príjmy	12 357 350,00	12 357 350,00	12 357 350,00
200	Nedaňové príjmy	1 489 070,00	1 489 070,00	1 489 070,00
Vlastné príjmy škôl		893 580,00	893 580,00	893 580,00
300	Granty	12 244 620,00	12 544 620,00	12 794 620,00
400	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
500	Úvery a výpomoci	4 757 500,00	0,00	0,00
Spolu		31 742 120,00	27 284 620,00	27 534 620,00

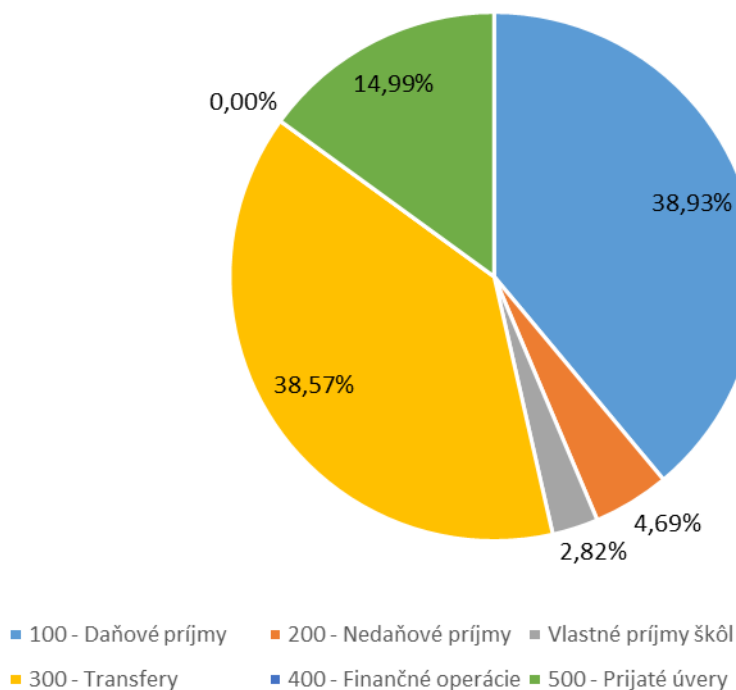
Pri rozpočte príjmov na roky 2027 a 2028 sa vychádza z rozpočtu roka 2026. Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010.



Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2026

	Rozpočet	podiel
100 - Daňové príjmy	12 357 350,00	38,93 %
200 - Nedaňové príjmy	1 489 070,00	4,69 %
Vlastné príjmy škôl	893 580,00	2,82 %
300 - Transfery	12 244 620,00	38,57 %
400 - Finančné operácie	0,00	0,00 %
500 - Prijaté úvery	4 757 500,00	14,99%
Spolu	31 742 120,00	100,00 %

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2026





2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

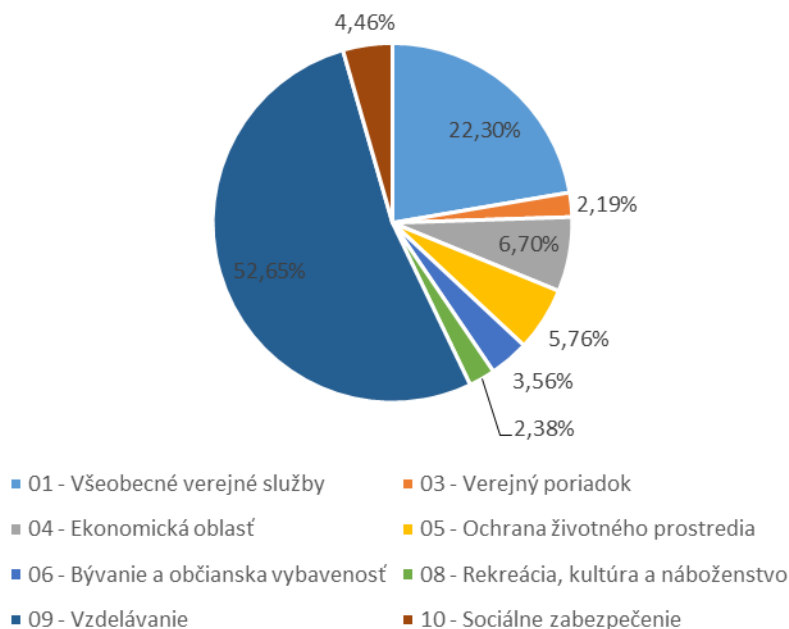
Rozpočet programu	2026	2027	2028
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 075 300,00	169 800,00	169 800,00
Program 2: Propagácia a marketing	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Program 3: Interné služby	1 337 920,00	1 337 920,00	1 337 920,00
Program 4.: Služby občanom	151 500,00	151 500,00	151 500,00
Program 5: Bezpečnosť	698 500,00	698 500,00	698 500,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 593 200,00	1 593 200,00	1 593 200,00
Program 7: Komunikácie	391 000,00	391 000,00	391 000,00
Program 8: Doprava	136 800,00	136 800,00	136 800,00
Program 9: Vzdelávanie	17 498 640,00	14 946 640,00	15 196 640,00
Program 10: Šport	956 300,00	956 300,00	956 300,00
Program 11: Kultúra	331 900,00	331 900,00	331 900,00
Program 12: Prostredie pre život	1 428 550,00	1 428 550,00	1 428 550,00
Program 13: Bývanie	0,00	0,00	0,00
Program 14: Sociálne služby	1 261 900,00	1 261 900,00	1 261 900,00
Program 15: Administratíva	3 750 390,00	3 750 390,00	3 750 390,00
Celkové výdavky	31 686 900,00	27 229 400,00	27 479 400,00



Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2026

	Rozpočet	podiel
01 - Všeobecné verejné služby	7 065 840,00	22,30 %
03 - Verejný poriadok	694 500,00	2,19 %
04 - Ekonomická oblasť	2 124 900,00	6,70 %
05 - Ochrana životného prostredia	1 823 820,00	5,76 %
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 126 800,00	3,56 %
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo	754 000,00	2,38 %
09 - Vzdelávanie	16 684 640,00	52,65 %
10 - Sociálne zabezpečenie	1 412 400,00	4,46 %
Spolu	31 686 900,00	100,00 %

Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2026

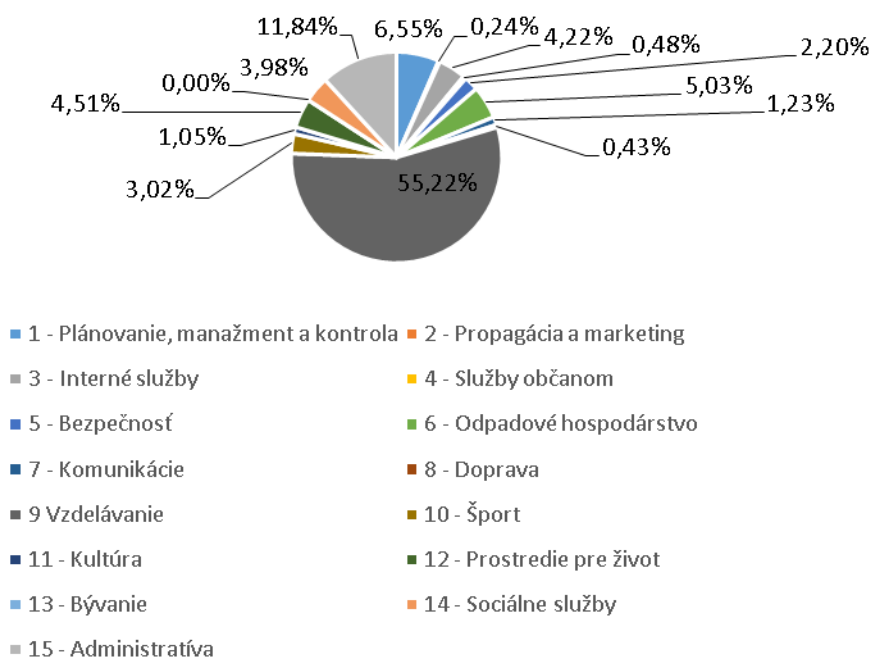




Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2026

	Rozpočet	podiel
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	2 075 300,00	6,55 %
2 - Propagácia a marketing	75 000,00	0,24 %
3 - Interné služby	1 337 920,00	4,22 %
4 - Služby občanom	151 500,00	0,48 %
5 - Bezpečnosť	698 500,00	2,20 %
6 - Odpadové hospodárstvo	1 593 200,00	5,03 %
7 - Komunikácie	391 000,00	1,23 %
8 - Doprava	136 800,00	0,43 %
9 Vzdelávanie	17 498 640,00	55,22 %
10 - Šport	956 300,00	3,02 %
11 - Kultúra	331 900,00	1,05 %
12 - Prostredie pre život	1 428 550,00	4,51 %
13 - Bývanie	0,00	0,00 %
14 - Sociálne služby	1 261 900,00	3,98 %
15 - Administratíva	3 750 390,00	11,84 %
Spolu	31 686 900,00	100,00 %

Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2026





Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Programová štruktúra výdavkov rozpočtu
- Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2026 – 2028 podľa programov
- Príloha č. 3: Rozpočet výdavkov na roky 2026 – 2028 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie
- Príloha č. 4: Rozpočet príjmov na rok 2026
- Príloha č. 5: Rozpočet výdavkov na rok 2026
- Príloha č. 6: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2026 – 2028



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Trebišov na roky 2026 – 2028

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
- 9.16. Gymnázia

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 Párik
- 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 dezinsekcia
mesta
- 12.7. Ostatné služby
- 12.8. Kanalizácia Milhostov
- 12.9. Odvodnenie Párikova
- 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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	2 075 300.00	169 800.00	169 800.00

Prvok 1. 1. 1 Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora spolu za rok	40	40	40	
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2	2	
	počet vystúpení v médiách za rok	90	90	90	
	počet verejných vyhodnotení činnosti za rok	1	1	1	
	počet prijatých návštev z partnerských miest	2	2	2	
	predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	4	4	4	
	počet verejných stretnutí s občanmi za rok	15	15	15	

Podprogram 1.2	Činnosť samosprávnych orgánov
-----------------------	--------------------------------------

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	133 000.00	133 000.00	133 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	6	6	
	počet zasadnutí mestskej rady za rok	6	6	6	
	počet zasadnutí komisií MsZ	32	32	32	

Podprogram 1.3	Plánovanie mesta
-----------------------	-------------------------

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 926 200.00	20 700.00	20 700.00

Prvok 1.3.1	Strategické plánovanie a projekty
--------------------	--

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 905 500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	počet novovytvorených rozvojových koncepcií	áno	áno	áno	
	počet podaných projektov	15	15	15	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	spracovanie generelu dopravy	Nie	Nie	Nie	

Prvok 1. 3. 2 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	20 700.00	20 700.00	20 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	počet novo zahájených stavieb spolu za rok	5	5	5	

Podprogram 1. 4 Kontrolná činnosť

Zámer: Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo

najefektívnejšie s pozitívnymi dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, školenia.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov	počet vykonaných kontrol a vydaných stanovísk	12	12	12	

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	programový rozpočet schválený k 31.12	Áno	áno	áno	
	počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	2	2	2	

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zámer: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a 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.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	počet auditorských overení za rok	4	4	4	
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, ZMOJZ a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	9 100.00	9 100.00	9 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6	

Program 2 Propagácia a marketing**Zámer programu:** Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	75 000.00	75 000.00	75 000.00

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	75 000.00	75 000.00	75 000.00

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	1	1	1	

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	58 000.00	58 000.00	58 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	3	3	3	

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 337 920.00	1 337 920.00	1 337 920.00

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 327 920.00	1 327 920.00	1 327 920.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	počet spravovaných budov	22	22	22	
	počet uzatvorených nájomných zmlúv	60	60	60	

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok	50	50	50	
	počet školení zamestnancov za rok	30	30	30	

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zámer: Rozšírenie cintorína.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Bezproblémový priebeh volieb	zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb	nie	nie	nie	

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	počet ihrísk	1	1	1	

Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Program 4 Služby občanom**Zámer programu:** Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	151 500.00	151 500.00	151 500.00

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer: Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	73 300.00	73 300.00	73 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	10000	10000	10000	

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zámer: Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto programu, sú zahrnuté v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	7 700.00	7 700.00	7 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilitu administráciu žiadosti	doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %	100	100	100	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %	100	100	100	
Zabezpečiť administráciu pridelenia súpisných a orientačných čísel	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	30	30	30	

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zámer:

Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného úradu – vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	70 500.00	70 500.00	70 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	250	250	250	
Zabezpečiť	Počet vydaných	20	20	20	

rozhodovacia činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu				
---	---	--	--	--	--

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	698 500.00	698 500.00	698 500.00

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	694 000.00	694 000.00	694 000.00

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	690 000.00	690 000.00	690 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	25000	25000	25000	
	počet vykonaných asistencií (pre Technické služby, Mestské	1500	1500	1500	

	aktivačné stredisko, Rýchlu zdravotnú pomoc)				
	počet hodín pri vykonávaní dohľadu nad vyplácaním sociálnych dávok	1000	1000	1000	
	počet hodín vykonávania riadenia a koordinácie hliadok	10000	10000	10000	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	3000	3000	3000	

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	počet nainštalovaných monitorovacích kamier	10	10	10	
	počet zistených priestupkov prostredníctvom kamerového systému	250	250	250	
	počet vydaných záznamov z kamerového systému	40	40	40	
	objem vydaných dát z kamerového systému v TB	3	3	3	

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zámer: Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na

zabezpečenie ochrany života občanov mesta pred útokom túlavých zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	30	30	30	

Prvok 5. 1. 4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Záměr: Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok. Výdavky spojené so zabezpečením daného prvku sú rozpočtované v prvku 5.1.1 Aktívna ochrana – Mestská polícia.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	počet zrealizovaných prednášok za rok	25	25	25	
	počet odprednášaných hodín za rok	70	70	70	

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta	1	1	1	
	skladované prostriedky protichemickej ochrany	Áno	áno	áno	

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zámer: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	10	10	10	

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 593 200.00	1 593 200.00	1 593 200.00

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	700 000.00	746 000.00	746 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	10000	10000	10000	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	počet stojísk	52	52	52	
	počet vozidiel na zvoz	4	4	4	

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	847 200.00	847 200.00	847 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	70	70	70	

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	46 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zníženie BRKO	získanie NFP	nie	nie	nie	
	realizácia výstavby zberného dvora	áno	áno	áno	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	391 000.00	391 000.00	391 000.00

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	0	0	0	
	počet novovytvorených parkovacích miest	50	50	50	
	počet nových kruhových križovatiek	1	1	1	

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	5000	5000	5000	
	počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	6	6	6	

Podprogram 7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií
-----------------------	--

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	391 000.00	391 000.00	391 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	plocha opravených chodníkov (m2)	100	100	100	
	plocha opravených ciest (m2)	600	600	600	

Podprogram 7.3	Dopravné značenie
-----------------------	--------------------------

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1730	1730	1730	
	počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov	80	80	80	

Program 8 Doprava**Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta****Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	136 800.00	136 800.00	136 800.00

Podprogram 8.1 MHD

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	136 800.00	136 800.00	136 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	zabezpečenie prepravy osôb prostredníctvom MHD	áno	áno	áno	

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	17 498 640.00	14 946 640.00	15 196 640.00

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 040 920.00	188 920.00	188 920.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	počet detí navštevujúcich MŠ	650	650	650	
	počet detí navštevujúcich detské jasle	15	15	15	
	počet detí absolvujúcich povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ	260	260	260	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou a riadi sa zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej

správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	10 618 870.00	10 918 870.00	11 168 870.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	počet žiakov ZŠ	2765	2765	2765	

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zámer: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠsMŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	počet stravujúcich sa detí MŠ	650	650	650	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	počet stravujúcich sa detí v ZŠ	2070	2070	2070	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	75	75	75	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	447 590.00	447 590.00	447 590.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	počet detí navštevujúcich ŠKD	765	765	765	
	počet oddelení ŠKD spolu	26	26	26	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov	50	50	50	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného vzdelávania základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatický s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	627 410.00	627 410.00	627 410.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	počet žiakov ZUŠ	570	570	570	

	počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	310	310	310	
	počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	260	260	260	

Podprogram 9.7 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	64 800.00	64 800.00	64 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	20	20	20	

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	821 000.00	821 000.00	821 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	580	580	580	
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	560	560	560	

Podprogram 9.9 Rozvoj v oblasti školstva

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok	počet podporených mimoškolských podujatí za rok	3	3	3	

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zámer: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	369 400.00	369 400.00	369 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	počet žiakov CVČ	2030	2030	2030	

Podprogram 9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám
------------------------	---

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	156 360.00	156 360.00	156 360.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ	38	38	38	
	počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ	225	225	225	
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich internát DSA	8	8	8	

Podprogram 9.16	Stredné školy
------------------------	----------------------

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	28 060.00	28 060.00	28 060.00

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	956 300.00	956 300.00	956 300.00

Podprogram 10. 1 Športová infraštruktúra

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	748 300.00	748 300.00	748 300.00

Prvok 10. 1. 1 Areál vodných športov

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	30000	30000	30000	

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	500 000.00	500 000.00	500 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	10000	10000	10000	

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	66 600.00	66 600.00	66 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	10000	10000	10000	

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

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

futbalového areálu.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	106 500.00	106 500.00	106 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	12000	12000	12000	

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

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

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	65 000.00	65 000.00	65 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	počet detí v prípravke	55	55	55	
	počet žiakov v skupine dorastu	15	15	15	
	počet detí v športových triedach	75	75	75	

Prvok 10. 1.10 Cyklotrasa

Zámer: V rámci prvku sú rozpočtované výdavky na výstavbu nových úsekov cyklistických komunikácií. V roku 2024 sa začala realizácia projektu Cyklotrasa - 1. etapa, ktorá bola v 06/2025 slávnostne uvedená do užívania. Cieľom cyklotrasy je zvýšiť atraktivitu a kapacitu

nemotorovej dopravy, predovšetkým tej cyklistickej, a tým prispieť k zdravšiemu a kvalitnejšiemu životu našich obyvateľov i návštevníkov z okolitých obcí.

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	5 200.00	5 200.00	5 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou	dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km	5	5	5	

Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	208 000.00	208 000.00	208 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	predpokladaný počet podporených subjektov za rok	13	13	13	

Program 11 Kultúra**Zámer programu:** Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	331 900.00	331 900.00	331 900.00

Podprogram 11. 1 Priama podpora kultúry

Zámer: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska. Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	240 000.00	240 000.00	240 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	20	20	20	
	počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	8	8	8	
	počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	3	3	3	
	počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok	12	12	12	

Podprogram 11. 2 Grantový systém v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	predpokladaný počet podporených subjektov za rok	5	5	5	

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Adrássyovcov	predpokladaný počet turistov	1500	1500	1500	

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	predpokladaný počet podporených subjektov za rok	1	1	1	

Podprogram 11.5 Amfiteáter

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Realizácia obnovy	Áno	áno	áno	
	počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok	8	8	8	

Podprogram 11.8 Mestské kino

Zámer: Plánovaná úprava a modernizácia interiéru divadelnej sály prostredníctvom vypísaných projektov na obnovu priestorov. Plánované množstvo premietaných filmových titulov v kine Slávia za rok s počtom návštevníkov využívaných tieto služby.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	80 000.00	80 000.00	80 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	počet premietaných filmových titulov spolu za rok	160	160	160	
	úprava interiéru divadelnej sály	áno	áno	áno	
	počet návštevníkov v kine Slávia za rok	19000	19000	19000	

Program 12 Prostredie pre život**Zámer programu:** Atraktívne prostredie pre život a oddych**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 428 550.00	1 428 550.00	1 428 550.00

Podprogram 12. 1 Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	482 000.00	482 000.00	482 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok	85900	85900	85900	

Podprogram 12. 2 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	349 000.00	349 000.00	349 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	počet prevádzkovaných svetelných bodov	2570	2570	2570	
	ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod	230	230	230	

Podprogram 12. 3 Manažment životného prostredia

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	6 550.00	6 550.00	6 550.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného	predpokladaný počet konaní spolu za rok	200	200	200	

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

Podprogram 12. 4 Cintorínske služby

Zámer: Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie správy a údržby mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	132 000.00	132 000.00	132 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov	3	3	3	
	Počet udržiavaných hrobových miest	5600	5600	5600	
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012	1,80	1,80	1,80	

Podprogram 12. 5 Vojnové hroby

Zámer: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou vojnových hrobov. Výška dotácie na udržiavanie vojnových hrobov je určená štátom a je poskytnutá vo forme dotácie so spoluúčasťou mesta na údržbe vojnových hrobov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	4 900.00	4 900.00	4 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	počet vojnových hrobov	191	191	191	

Podprogram 12. 6 Deratizácia a dezinsekcia mesta

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

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	26 000.00	26 000.00	26 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	počet vykonaných deratizácií a dezinsekcii za rok	10	10	10	

Podprogram 12. 7 Ostatné služby

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	400 000.00	400 000.00	400 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	počet opravovaných objektov za rok	3	3	3	

Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	realizácia odvodňovacích prác	áno	áno	áno	

Podprogram 12.13 Kanalizácia

Zámer: Podprogram zahŕňa prípadnú rekonštrukciu kanalizácie v meste Trebišov.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Rekonštrukcia kanalizácie	realizácia rekonštrukcie kanalizácie v meste	Áno	áno	áno	

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	realizácia odvodňovacích prác	áno	áno	áno	

Podprogram 12.17 Priemyselný park

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 100.00	3 100.00	3 100.00

Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Participatívny rozpočet	realizácia projektov participatívneho rozpočtu	áno	áno	áno	

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	počet novo postavených bytov	0	0	0	
	počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	5	5	5	

Program 14 Sociálne služby**Zámer programu:** Trebišov mesto sociálnych istôt**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 261 900.00	1 261 900.00	1 261 900.00

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	292 000.00	292 000.00	292 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	počet opatrovaných osôb	40	40	40	

Podprogram 14. 2 Denné centrá

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity	počet klubov dôchodcov v meste	4	4	4	
	počet denných centier v meste	2	2	2	
	počet členov denných centier	80	80	80	
	počet členov klubov dôchodcov	290	290	290	

Podprogram 14. 3 Zariadenia sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	169 200.00	169 200.00	169 200.00

Prvok 14. 3. 1 Stredisko osobnej hygieny

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	počet poskytovaných úkonov	1170	1170	1170	
	počet klientov	1090	1090	1090	

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	65 200.00	65 200.00	65 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	predpokladaný počet klientov	2200	2200	2200	
	predpokladaný počet riešených prípadov	4300	4300	4300	

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	94 000.00	94 000.00	94 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	počet občanov v mestskom útulku	15	15	15	
	počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb	50	50	50	
	počet občanov v mestskej ubytovni.	22	22	22	

Podprogram 14. 4 Jednorázová sociálna pomoc

Zámer:

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	4	4	4	
	počet dávok rodinám s	4	4	4	

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

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zámer: Podprogram zahŕňa výdavky na pohrebné služby, ktoré sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok	12	12	12	

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	110 000.00	110 000.00	110 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

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

Podprogram 14. 7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 14. 9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zámer: Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	57 000.00	57 000.00	57 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné	predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	

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

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	607 700.00	607 700.00	607 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	500	500	500	

Podprogram 14.11 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť mladému	počet žiadateľov o	6	6	6	

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

Podprogram 14.12 Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni	počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby	10	10	10	
	počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa	24	24	24	

Podprogram 14.13 Plánovaná výstavba komunitného centra

Zámer: V podprograme sú zahrnuté rozpočtované výdavky určené na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v komunitnom centre. Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska spolupomoc alebo riešenie určitých problémov. Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028	Cieľová hodnota
Plánovaná realizácia komunitného centra	plánovaná realizácia komunitného centra	Áno	áno	áno	

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy...), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 750 390.00	3 750 390.00	3 750 390.00

Rozpočet výdavkov na roky 2026 - 2028 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 075 300.00	169 800.00	169 800.00
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	133 000.00	133 000.00	133 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>133 000.00</i>	<i>133 000.00</i>	<i>133 000.00</i>
600	Bežné výdavky	133 000.00	133 000.00	133 000.00
1. 3	Plánovanie mesta	1 926 200.00	20 700.00	20 700.00
1. 3. 1	Strategické plánovanie a projekty	1 905 500.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>1 905 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
700	Kapitálové výdavky	1 905 500.00	0.00	0.00
1. 3. 2	Územné plánovanie	20 700.00	20 700.00	20 700.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>16 700.00</i>	<i>16 700.00</i>	<i>16 700.00</i>
600	Bežné výdavky	11 700.00	11 700.00	11 700.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
1. 6	Účtovníctvo a audit	7 000.00	7 000.00	7 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	9 100.00	9 100.00	9 100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>9 100.00</i>	<i>9 100.00</i>	<i>9 100.00</i>
600	Bežné výdavky	9 100.00	9 100.00	9 100.00
2	Propagácia a marketing	75 000.00	75 000.00	75 000.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	75 000.00	75 000.00	75 000.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	17 000.00	17 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	17 000.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	58 000.00	58 000.00	58 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>58 000.00</i>	<i>58 000.00</i>	<i>58 000.00</i>
600	Bežné výdavky	58 000.00	58 000.00	58 000.00
3	Interné služby	1 337 920.00	1 337 920.00	1 337 920.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	1 327 920.00	1 327 920.00	1 327 920.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>221 300.00</i>	<i>221 300.00</i>	<i>221 300.00</i>
600	Bežné výdavky	221 300.00	221 300.00	221 300.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>174 620.00</i>	<i>174 620.00</i>	<i>174 620.00</i>
600	Bežné výdavky	174 620.00	174 620.00	174 620.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>847 000.00</i>	<i>847 000.00</i>	<i>847 000.00</i>
600	Bežné výdavky	847 000.00	847 000.00	847 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>85 000.00</i>	<i>85 000.00</i>	<i>85 000.00</i>
600	Bežné výdavky	85 000.00	85 000.00	85 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000.00	7 000.00	7 000.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3. 5	Detské ihrisko	3 000.00	3 000.00	3 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 000.00
4	Služby občanom	151 500.00	151 500.00	151 500.00
4. 1	Matrika	73 300.00	73 300.00	73 300.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>73 300.00</i>	<i>73 300.00</i>	<i>73 300.00</i>
600	Bežné výdavky	73 300.00	73 300.00	73 300.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	7 700.00	7 700.00	7 700.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 700.00</i>	<i>7 700.00</i>	<i>7 700.00</i>
600	Bežné výdavky	7 700.00	7 700.00	7 700.00
4. 4	Stavebný úrad	70 500.00	70 500.00	70 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>70 500.00</i>	<i>70 500.00</i>	<i>70 500.00</i>
600	Bežné výdavky	70 500.00	70 500.00	70 500.00
5	Bezpečnosť	698 500.00	698 500.00	698 500.00
5. 1	Mestská polícia	694 000.00	694 000.00	694 000.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	690 000.00	690 000.00	690 000.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>690 000.00</i>	<i>690 000.00</i>	<i>690 000.00</i>
600	Bežné výdavky	690 000.00	690 000.00	690 000.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 000.00	4 000.00	4 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
5. 3	Požiarna ochrana	4 500.00	4 500.00	4 500.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>4 500.00</i>	<i>4 500.00</i>	<i>4 500.00</i>
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
6	Odpadové hospodárstvo	1 593 200.00	1 593 200.00	1 593 200.00
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	700 000.00	746 000.00	746 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>700 000.00</i>	<i>746 000.00</i>	<i>746 000.00</i>
600	Bežné výdavky	700 000.00	746 000.00	746 000.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	847 200.00	847 200.00	847 200.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>847 200.00</i>	<i>847 200.00</i>	<i>847 200.00</i>
600	Bežné výdavky	847 200.00	847 200.00	847 200.00
6. 3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	46 000.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>46 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
600	Bežné výdavky	46 000.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	391 000.00	391 000.00	391 000.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	391 000.00	391 000.00	391 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	371 000.00	371 000.00	371 000.00
600	Bežné výdavky	371 000.00	371 000.00	371 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
8	Doprava	136 800.00	136 800.00	136 800.00
8. 1	MHD	136 800.00	136 800.00	136 800.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 800.00	1 800.00	1 800.00
600	Bežné výdavky	1 800.00	1 800.00	1 800.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	135 000.00	135 000.00	135 000.00
600	Bežné výdavky	135 000.00	135 000.00	135 000.00
9	Vzdelávanie	17 498 640.00	14 946 640.00	15 196 640.00
9. 1	Materské školy a detské jasle	3 040 920.00	188 920.00	188 920.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	3 040 920.00	188 920.00	188 920.00
600	Bežné výdavky	188 920.00	188 920.00	188 920.00
700	Kapitálové výdavky	2 852 000.00	0.00	0.00
9. 2	Základné školy	10 618 870.00	10 918 870.00	11 168 870.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	10 618 870.00	10 918 870.00	11 168 870.00
600	Bežné výdavky	10 618 870.00	10 918 870.00	11 168 870.00
9. 3	Školské jedálne	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00
600	Bežné výdavky	1 324 230.00	1 324 230.00	1 324 230.00
9. 4	Školské kluby detí	447 590.00	447 590.00	447 590.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	447 590.00	447 590.00	447 590.00
600	Bežné výdavky	447 590.00	447 590.00	447 590.00
9. 5	Základná umelecká škola	627 410.00	627 410.00	627 410.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	627 410.00	627 410.00	627 410.00
600	Bežné výdavky	627 410.00	627 410.00	627 410.00
9. 7	Školský úrad	64 800.00	64 800.00	64 800.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	64 800.00	64 800.00	64 800.00
600	Bežné výdavky	64 800.00	64 800.00	64 800.00
9. 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	821 000.00	821 000.00	821 000.00
600	Bežné výdavky	821 000.00	821 000.00	821 000.00
9.11	Centrum voľného času	369 400.00	369 400.00	369 400.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	369 400.00	369 400.00	369 400.00
600	Bežné výdavky	369 400.00	369 400.00	369 400.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	156 360.00	156 360.00	156 360.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>156 360.00</i>	<i>156 360.00</i>	<i>156 360.00</i>
600	Bežné výdavky	156 360.00	156 360.00	156 360.00
9.16	Stredné školy	28 060.00	28 060.00	28 060.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>28 060.00</i>	<i>28 060.00</i>	<i>28 060.00</i>
600	Bežné výdavky	28 060.00	28 060.00	28 060.00
10	Šport	956 300.00	956 300.00	956 300.00
10. 1	Športová infraštruktúra	748 300.00	748 300.00	748 300.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	5 000.00	5 000.00	5 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10. 1. 2	Zimný štadión	500 000.00	500 000.00	500 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	500 000.00
10. 1. 3	Športová hala	66 600.00	66 600.00	66 600.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>66 600.00</i>	<i>66 600.00</i>	<i>66 600.00</i>
600	Bežné výdavky	66 600.00	66 600.00	66 600.00
10. 1. 4	Futbalový areál	106 500.00	106 500.00	106 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>104 000.00</i>	<i>104 000.00</i>	<i>104 000.00</i>
600	Bežné výdavky	104 000.00	104 000.00	104 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>2 500.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>2 500.00</i>
600	Bežné výdavky	2 500.00	2 500.00	2 500.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	65 000.00	65 000.00	65 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	65 000.00
10. 1.10	Cyklotrasa	5 200.00	5 200.00	5 200.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>5 200.00</i>	<i>5 200.00</i>	<i>5 200.00</i>
600	Bežné výdavky	5 200.00	5 200.00	5 200.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	208 000.00	208 000.00	208 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>208 000.00</i>	<i>208 000.00</i>	<i>208 000.00</i>
600	Bežné výdavky	208 000.00	208 000.00	208 000.00
11	Kultúra	331 900.00	331 900.00	331 900.00
11. 1	Priama podpora kultúry	240 000.00	240 000.00	240 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>240 000.00</i>	<i>240 000.00</i>	<i>240 000.00</i>
600	Bežné výdavky	240 000.00	240 000.00	240 000.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	6 000.00	6 000.00	6 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
11. 5	Amfiteáter	5 500.00	5 500.00	5 500.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
11. 8	Mestské kino	80 000.00	80 000.00	80 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	80 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 000.00	80 000.00
12	Prostredie pre život	1 428 550.00	1 428 550.00	1 428 550.00
12. 1	Verejná zeleň	482 000.00	482 000.00	482 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	477 000.00	477 000.00	477 000.00
600	Bežné výdavky	477 000.00	477 000.00	477 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12. 2	Verejné osvetlenie	349 000.00	349 000.00	349 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	344 000.00	344 000.00	344 000.00
600	Bežné výdavky	344 000.00	344 000.00	344 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12. 3	Manažment životného prostredia	6 550.00	6 550.00	6 550.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	6 150.00	6 150.00	6 150.00
600	Bežné výdavky	6 150.00	6 150.00	6 150.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
12. 4	Cintorínske služby	132 000.00	132 000.00	132 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	132 000.00	132 000.00	132 000.00
600	Bežné výdavky	132 000.00	132 000.00	132 000.00
12. 5	Vojnové hroby	4 900.00	4 900.00	4 900.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	4 900.00	4 900.00	4 900.00
600	Bežné výdavky	4 900.00	4 900.00	4 900.00
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	26 000.00	26 000.00	26 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	26 000.00	26 000.00	26 000.00
600	Bežné výdavky	26 000.00	26 000.00	26 000.00
12. 7	Ostatné služby	400 000.00	400 000.00	400 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	400 000.00	400 000.00	400 000.00
600	Bežné výdavky	400 000.00	400 000.00	400 000.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05	Ochrana životného prostredia	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12.17	Priemyselný park	3 100.00	3 100.00	3 100.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 100.00	3 100.00	3 100.00
600	Bežné výdavky	3 100.00	3 100.00	3 100.00
14	Sociálne služby	1 261 900.00	1 261 900.00	1 261 900.00
14. 1	Opatrovateľská služba	292 000.00	292 000.00	292 000.00
600	Bežné výdavky	292 000.00	292 000.00	292 000.00
14. 2	Denné centrá	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	169 200.00	169 200.00	169 200.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	65 200.00	65 200.00	65 200.00
04	Ekonomická oblasť	64 000.00	64 000.00	64 000.00
600	Bežné výdavky	64 000.00	64 000.00	64 000.00
600	Bežné výdavky	1 200.00	1 200.00	1 200.00
14. 3. 3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	94 000.00	94 000.00	94 000.00
600	Bežné výdavky	94 000.00	94 000.00	94 000.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
14. 6	Osobitný príjemca	110 000.00	110 000.00	110 000.00
600	Bežné výdavky	110 000.00	110 000.00	110 000.00
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	57 000.00	57 000.00	57 000.00
600	Bežné výdavky	57 000.00	57 000.00	57 000.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	607 700.00	607 700.00	607 700.00
01	Všeobecné verejné služby	360 000.00	360 000.00	360 000.00
600	Bežné výdavky	360 000.00	360 000.00	360 000.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	246 500.00	246 500.00	246 500.00
600	Bežné výdavky	246 500.00	246 500.00	246 500.00
600	Bežné výdavky	1 200.00	1 200.00	1 200.00
15	Administratíva	3 750 390.00	3 750 390.00	3 750 390.00
01	Všeobecné verejné služby	3 750 390.00	3 750 390.00	3 750 390.00
600	Bežné výdavky	3 135 870.00	3 135 870.00	3 135 870.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
700	Kapitálové výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	609 020.00	609 020.00	609 020.00
		31 686 900.00	27 229 400.00	27 479 400.00

Rozpočet na rok 2026 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Príloha č. 4

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet po 1. zmene za rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	12 980,36	13 519,90	11 801,85	11 801,85	12 357,35	0,00	12 357,35	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 004,65	10 864,72	8 537,00	8 537,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	11 004,65	10 864,72	8 537,00	8 537,00	9 305,00		9 305,00			
120 - Dane z majetku	1 143,30	1 444,99	1 806,90	1 806,90	1 806,90	0,00	1 806,90	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	256,70	339,11	281,56	281,56	281,56		281,56			
121002 Daň zo stavieb	782,20	927,13	1 297,91	1 297,91	1 297,91		1 297,91			
121003 Daň z bytov	76,47	91,92	167,83	167,83	167,83		167,83			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	3,24	30,82	5,00	5,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	22,94	53,81	49,00	49,00	49,00		49,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	1,75	2,20	5,60	5,60	5,60		5,60			
130 - Dane za tovary a služby	830,18	1 199,29	1 457,95	1 457,95	1 245,45	0,00	1 245,45	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,60	17,16	20,00	20,00	18,00		18,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00					
133004 Daň za predajné automaty	0,41	0,38	0,45	0,45	0,45		0,45			
133006 Daň za ubytovanie	3,96	4,19	5,00	5,00	5,00		5,00			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	10,10	8,40	10,00	10,00	10,00		10,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	7,67	5,08	22,00	22,00	12,00		12,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	790,44	1 164,08	1 400,00	1 400,00	1 200,00		1 200,00			
160 - Sankcie	2,23	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	2,23	10,90	0,00	0,00	0,00		0,00			
200 - Nedaňové príjmy	1 352,42	2 208,84	1 498,12	1 498,12	1 489,07		1 481,77	0,00	7,30	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	408,56	613,90	556,70	556,70	493,87	0,00	493,87	0,00	0,00	0,00
212001 Z úhrad za dobývací priestor	29,43	26,01	20,00	20,00	26,00		26,00			
212002 Prenájom pozemkov	14,52	18,17	17,50	17,50	19,90		19,90			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	178,33	214,26	186,00	186,00	190,10		190,10			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	141,03	312,90	290,00	290,00	215,00		215,00			
212003 Prenájom priestorov - garáže	35,37	35,45	36,00	36,00	36,00		36,00			
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	7,78	5,91	6,00	6,00	6,00		6,00			
212003 Prenájom Priemyselný park	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,87	1,20	1,20	1,20	0,87		0,87			
220 - Administratívne a iné poplatky	710,67	876,40	762,70	762,70	881,20	0,00	881,20	0,00	0,00	0,00
221002 Administratívne poplatky	40,06	49,15	43,00	43,00	50,00		50,00			
222003 Pokuty a penále	17,27	11,35	0,00	0,00	0,00					
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10,63	9,14	8,00	8,00	10,00		10,00			
223001 Kultúrne podujatia	4,75	23,93	10,00	10,00	35,00		35,00			
223001 Opatrovateľská služba	32,70	30,28	30,00	30,00	20,00		20,00			
223001 MsKS - kino	118,60	109,24	90,00	90,00	110,00		110,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	0,00	4,92	5,00	5,00	7,00		7,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - SOH	1,88	2,14	1,70	1,70	2,20		2,20			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	397,63	556,23	500,00	500,00	560,00		560,00			

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet po 1. zmene za rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	39,02	38,82	40,00	40,00	37,00		37,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	33,30	40,70	35,00	35,00	50,00		50,00			
229004 Za prebytočný hnuťelný majetok	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	14,79	0,50	0,00	0,00	0,00					
230 - Kapitálové príjmy	4,63	479,33	76,95	76,95	7,30	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	3,48	299,01	71,93	71,93	7,30				7,30	
233 Príjem z predaja pozemkov	1,15	180,32	5,02	5,02	0,00				0,00	
239 Ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
240 - Úroky	1,09	2,40	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
242 Z vkladov	1,09	2,40	2,00	2,00	2,00		2,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	227,47	236,81	99,77	99,77	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	113,40	4,57	0,00	0,00	0,00					
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	77,42	85,75	65,00	65,00	104,70		104,70			
292017 Vratky DPH	1,19	1,15	0,00	0,00	0,00					
292019 Z refundácie	15,20	18,44	12,70	12,70	0,00					
292012 Z dobropisov	9,15	124,20	22,07	22,07	0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	11,11	2,70	0,00	0,00	0,00					
Vlastné príjmy škôl	1 120,81	1 176,12	893,58	893,58	893,58	4,40	889,18			
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	15 453,59	16 904,86	14 193,55	14 193,55	14 740,00	4,40	14 728,30	0,00	7,30	0,00
300 - Granty	14 602,38	13 182,94	13 159,15	13 159,15	12 244,62	12 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	10 855,18	12 027,05	12 738,72	12 738,72	12 244,62	12 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Granty - dary - mestskému úradu	2,00	2,40	7,30	7,30	0,00					
311 Dni Mesta Trebišov	23,06	34,44	0,00	0,00	0,00					
312001 Terénna sociálna práca	72,05	94,93	102,00	102,00	64,00	64,00				
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	77,46	24,01	20,00	20,00	20,00	20,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	200,49	207,13	110,00	110,00	110,00	110,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	3,88	4,16	4,20	4,20	4,60	4,60				
312001 Mestský útulok - dotácia	50,65	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00				
312001 Voľby	42,38	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 ZŠ M. R. Štefánika Metodicko-pedagogické c	85,01	84,03	17,42	17,42	17,42	17,42				
312001 ZŠ Komenského Metodicko-pedagogické cer	103,59	199,32	26,12	26,12	26,12	26,12				
312001 ZŠ I. Krasku Metodicko-pedagogické centrum	72,41	77,04	17,42	17,42	17,42	17,42				
312001 Duálne vzdelávanie	2,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00				
312001 Opatrovateľská služba	100,43	171,11	204,00	204,00	172,00	172,00				
312001 Obnoviteľný zdroj energie ZŠ M. R. Štefánika,	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Projekt MŠ Škultétyho	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00				
312001 MŠ Hviezdoslavova, MŠ pri polícii, MŠ Škultéť	48,77	73,08	9,25	9,25	9,25	9,25				
312001 Utečenci	132,21	58,10	0,00	0,00	0,00					
312001 Energošky	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Manažement údajov inštitúcie verejnej správy	7,10	61,25	0,00	0,00	0,00					
312001 Krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôs	296,44	204,59	0,00	0,00	0,00					

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet po 1. zmene za rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
312001 Migračné vlny	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 MOPS - Miestna občianska poriadkova služba	0,00	196,59	84,50	84,50	206,50	206,50				
312001 Chillout zóna CVČ	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00					
312001 Kalamita	0,00	5,37	22,98	22,98	0,00					
312001 Centrum zdieľaných služieb	0,00	0,00	77,37	77,37	0,00					
312001 Odmeny	0,00	0,00	485,54	485,54	0,00					
312002 Enviromentálny fond	63,58	46,08	32,17	32,17	46,00	46,00				
312007 CVČ - Dotácia z inej obce	18,40	20,99	24,36	24,36	24,36	24,36				
312011 Modernizácia kina SLAVIA	1,61	1,52	0,00	0,00	0,00					
312012 Životné prostredie	5,15	5,67	4,24	4,24	6,15	6,15				
312012 Evidencia obyvateľstva + register adries	7,70	7,63	7,70	7,70	7,70	7,70				
312012 Cestná doprava	2,55	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80				
312012 Matrika	60,85	59,45	60,80	60,80	68,30	68,30				
312012 ŠFRB	22,80	22,07	0,00	0,00	0,00					
312012 Spoločný stavebný úrad	64,42	67,86	67,90	67,90	68,20	68,20				
312012 Školský úrad	40,88	43,65	43,65	43,65	64,80	64,80				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	8 898,50	10 065,45	11 205,00	11 205,00	11 205,00	11 205,00				
312012 Školstvo	58,98	34,49	0,00	0,00	0,00					
315 Dobrovoľná požiarna ochrana	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 747,20	1 116,89	420,43	420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001 Detské ihrisko Kpt. Nálepku	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Manažement údajov inštitúcie verejnej správy	115,96	55,86	0,00	0,00	0,00					
322001 ŠFRB - JUH II. - 2x 39 b.j. C,D	514,70	268,88	0,00	0,00	0,00					
322001 Kompostáreň	2 222,85	135,56	0,00	0,00	0,00					
322001 Obnoviteľný zdroj energie, ZŠ MRŠ, MŠ Hviez	841,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Zvýšenie hygienického a technického štandard	0,00	194,88	0,00	0,00	0,00					
322001 Základná škola na Jesennej ulici	0,00	136,05	0,00	0,00	0,00					
322001 Vybudovanie technickej infraštruktúry v meste	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00					
322001 MŠ Záhradná - 160 detí	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00					
322001 Komunitné centrum, ul. Záhradná - projekt	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00					
322001 Úprava komunikácií a chodníkov	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00					
322001 Revitalizácia areálu Slavoj	0,00	198,20	0,00	0,00	0,00					
322001 Chillout zóna CVČ	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00					
322001 Elektroinštalácia - mobilné domy	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00					
322001 Centrum zdieľaných služieb	0,00	0,00	408,65	408,65	0,00					
322002 Enviromentálny fond TKO	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
322008 Revitalizácia športového areálu	0,00	0,00	11,78	11,78	0,00					
330 - Zahraničné granty	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332001 Od zahraničného subjektu	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00					
400 Finančné operácie	1 175,24	806,21	1 742,12	1 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	569,15	480,33	1 717,52	1 717,52	0,00					
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	437,68	116,18	24,60	24,60	0,00					

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet po 1. zmene za rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
454002 Prevod prost. FRB	25,99	30,73	0,00	0,00	0,00					
456002 Prijaté finančné zábezpeky	142,42	178,97	0,00	0,00	0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	5 909,69	3 233,85	194,05	194,05	4 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,50
513002 Úver dlhodobý - investičný	0,00	405,00	0,00	0,00	1 905,50					1 905,50
513001 Úver krátkodobý - MŠ Záhradná 160 detí	548,05	1 920,23	0,00	0,00	2 852,00					2 852,00
513003 Kontokorentný úver	1 559,34	908,62	194,05	194,05	0,00					
514002 Dlhodobé pôžičky	3 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRÍJMY SPOLU	37 140,90	34 127,86	29 288,87	29 288,87	31 742,12	12 249,02	14 728,30	0,00	7,30	4 757,50

Rozpočet na rok 2026 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Príloha č. 5

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet po 1. zmene za rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	7 822,81	9 018,50	7 824,01	7 824,01	7 065,84	155,15	6 296,17	0,00	5,50	609,02
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	3 052,53	3 195,82	4 293,28	4 293,28	3 552,55	86,85	3 460,20	0,00	5,50	0,00
Správa mesta	2 582,01	2 958,10	4 076,34	4 076,34	3 333,40	3,00	3 324,90		5,50	
Poslanci MsZ	136,92	153,03	133,00	133,00	133,00		133,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	65,00	68,47	70,20	70,20	70,50	68,20	2,30			
Prenesený výkon - životné prostredie	5,20	5,72	4,24	4,24	6,15	6,15				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,55	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,65	8,70	7,70	7,70	7,70	7,70				
Migračné vlny	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	68,67	69,12	65,80	65,80	73,30	68,30	5,00	0,00	0,00	0,00
Matrika prenesený výkon	68,67	69,12	65,80	65,80	73,30	68,30	5,00			
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	55,68	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	55,68	84,74	0,00	0,00	0,00					
Ščítanie obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 495,37	2 834,64	919,43	919,43	679,39	0,00	70,37	0,00	0,00	609,02
Splátka úveru - investičný (Junior)	42,97	41,92	41,60	41,60	41,60		3,10			38,50
Splátka úveru - slsp	254,32	252,83	252,64	252,64	252,64		17,64			235,00
Splátka úveru - nový	46,34	45,36	114,20	114,20	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16		0,29			1,87
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,07	56,08	56,08	56,08		15,28			40,80
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36		4,80			42,56
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22	98,22	98,22	98,22		12,62			85,60
Splátka - úroky - EUROVIA	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57		0,20			1,37
Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D	99,43	77,52	105,45	105,45	105,45		0,00			105,45
Dodávateľský úver	9,88	9,88	9,90	9,90	0,00		0,00			0,00
Kontokorentný úver	801,45	1 634,57	115,94	115,94	0,00		0,00			0,00
Kompostáreň - úver	0,03	567,18	74,31	74,31	74,31		16,44			57,87
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	3 150,56	2 834,18	2 545,50	2 545,50	2 760,60	0,00	2 760,60	0,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	2 782,24	2 617,46	2 313,50	2 313,50	2 528,60		2 528,60			
Technické služby - verejné osvetlenie	366,07	214,27	226,00	226,00	226,00		226,00			
Občianske združenia a nadácie	2,25	2,45	6,00	6,00	6,00		6,00			
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	566,26	616,10	639,50	639,50	694,50	3,00	691,50	0,00	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	561,80	583,56	635,00	635,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	561,80	583,56	635,00	635,00	690,00		690,00			
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03.2.0 Požiarna ochrana	4,46	32,54	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00
DHZ mesta	4,46	4,04	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50			
Požiarna zbrnica	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00					

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet po 1. zmene za rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
04 - Ekonomická oblasť	233,72	1 471,75	1 335,49	1 335,49	2 124,90	64,00	155,40	0,00	1 905,50	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	78,40	94,93	102,00	102,00	64,00	64,00	0,00			
04.2.2 Lesníctvo	0,31	0,31	0,40	0,40	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,50				1 905,50	
04.5.1 Cestná doprava	155,01	1 376,51	1 233,09	1 233,09	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Cestná doprava IDS Východ	22,60	347,68	265,65	265,65	135,00		135,00			
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	27,92	6,70	7,04	7,04	0,00					
Výstavba miestnych komunikácií	103,11	6,04	0,00	0,00	20,00		20,00			
Kalamita	1,38	5,73	0,00	0,00	0,00					
Cyklotrasa	0,00	1 010,36	960,40	960,40	0,00					
05 - Ochrana životného prostredia	4 105,83	1 286,01	1 848,17	1 848,17	1 823,82	46,00	1 777,82	0,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 936,58	1 103,73	1 623,55	1 623,55	1 593,20	46,00	1 547,20	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	949,07	1 047,48	1 623,55	1 623,55	1 400,00		1 400,00			
Zberný dvor v Trebišove	3,60	11,34	0,00	0,00	0,00					
Kompostáreň	2 983,91	44,91	0,00	0,00	193,20	46,00	147,20			
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	169,25	182,28	224,62	224,62	230,62	0,00	230,62	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	18,41	13,40	20,00	20,00	26,00		26,00			
Verejná zeleň	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00		5,00			
Odvodnenie - Páričov	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00		15,00			
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	147,01	168,88	174,62	174,62	174,62		174,62			
Odvodnenie - RO	3,83	0,00	10,00	10,00	10,00		10,00			
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	5 598,68	1 494,95	1 039,53	1 039,53	1 126,80	226,50	895,30	0,00	5,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	4 367,71	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	24,69	23,26	0,00	0,00	0,00					
Sídliisko JUH	4 343,02	302,29	0,00	0,00	0,00					
06.2.0 Rozvoj obcí	435,47	320,84	199,92	199,92	276,80	226,50	45,30	0,00	5,00	0,00
Detské ihriská	0,00	46,14	3,00	3,00	3,00		3,00			
Priemyselný park - podnikateľská činnosť	33,52	3,42	3,10	3,10	3,10		3,10			
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	150,75	52,56	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00			
Územný plán	3,78	3,42	5,00	5,00	5,00				5,00	
Mestský park + amfiteáter	25,15	12,83	16,26	16,26	7,50		7,50			
Participatívny rozpočet	6,55	30,85	0,00	0,00	0,00					
Manažement údajov inštitúcie verejnej správy	204,28	6,48	10,80	10,80	11,70		11,70			
MOPS - Miestna občianska poriadkova služba	0,00	153,34	121,76	121,76	206,50	206,50				
Dom smútku a cintorín	11,44	11,80	0,00	0,00	0,00					
06.4.0 Verejné osvetlenie	2,66	6,78	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00			
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	792,84	841,78	834,61	834,61	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	370,69	332,23	281,30	281,30	285,00		285,00			
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	397,66	464,97	542,05	542,05	560,00		560,00			
Prenájom pozemku Matuchová	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00					
Mimoriadna situácia RO - mobilné domy	21,13	44,58	11,26	11,26						

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet po 1. zmene za rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celoplošné testovanie - COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	1 246,08	994,96	1 001,90	1 001,90	754,00	4,60	749,40	0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	452,68	436,17	475,90	475,90	285,70	0,00	285,70	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	97,70	122,47	205,00	205,00	208,00		208,00			
Revitalizácia športového areálu	57,17	82,14	198,20	198,20	0,00					
Podpora rozvoja športu Slavoj	156,00	128,60	0,00	0,00	0,00					
Ihrisko s umelým povrchom	1,81	2,78	2,50	2,50	2,50		2,50			
Areál vodných športov + ZŠ	11,99	5,23	5,00	5,00	5,00		5,00			
Cyklotrasa	7,82	22,15	5,20	5,20	5,20		5,20			
Mestský športový klub mládeže	65,00	69,60	60,00	60,00	65,00		65,00			
Det'ské ihrisko - sociálizácia a inklúzia detí	52,89	3,20	0,00	0,00	0,00					
Petangové ihrisko	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.2.0 Kultúrne služby	789,45	554,59	521,10	521,10	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	362,60	369,05	305,00	305,00	325,00		325,00			
Kino Slávia	70,26	72,71	80,00	80,00	80,00		80,00			
MsKS - bezbariérový prístup	0,00	0,00	78,10	78,10	0,00					
Folklórny festival	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00		3,00			
Kultúrne leto	5,96	4,08	5,00	5,00	5,00		5,00			
Dni mesta	104,88	106,35	50,00	50,00	50,00		50,00			
Zvýšenie hygienického a technického štandardu	245,75	2,40	0,00	0,00	0,00					
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	3,95	4,20	4,90	4,90	5,30	4,60	0,70	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	3,95	4,20	4,50	4,50	4,90	4,60	0,30			
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
09 - Vzdelávanie	15 708,52	15 757,91	14 138,84	14 138,84	16 684,64	10 526,77	3 305,87	0,00	2 852,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	5 242,24	5 618,91	3 006,75	3 006,75	3 001,45		3 001,45			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	8 460,36	9 357,62	10 768,75	10 768,75	10 461,97	10 461,97				
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	705,83	360,12	119,70	119,70	2 986,70	0,00	134,70	0,00	2 852,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	162,56	0,00	0,00	0,00	0,00					
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00					
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00					
Det'ské jasle	76,12	84,92	98,00	98,00	113,00		113,00			
MŠ Záhradná 160 detí	0,00	6,00	0,00	0,00	2 852,00				2 852,00	
MŠ 29. augusta	230,78	7,00	0,00	0,00	0,00					
Súkromná MŠ DSA + CZŠsMŠ od 2022	236,12	260,05	21,70	21,70	21,70		21,70			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	1 202,88	344,27	122,82	122,82	122,82	0,00	122,82	0,00	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	100,46	124,15	122,82	122,82	122,82		122,82			
Základné školy	189,88	214,31	0,00	0,00	0,00					
Základná škola na Jesennej ulici	144,83	5,81	0,00	0,00	0,00					
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ	767,71	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet po 1. zmene za rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
09.2.2 Gymnázia	0,00	0,00	28,06	28,06	28,06		28,06			
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	7,94	3,12	7,00	7,00	7,00		7,00			
09.5.0 CVC	0,96	0,30	10,27	10,27	0,00					
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - internát DSA	12,90	17,46	11,84	11,84	11,84		11,84			
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	75,41	56,11	63,65	63,65	64,80	64,80	0,00			
10 - Sociálne zabezpečenie	1 227,51	1 382,56	1 451,91	1 451,91	1 412,40	1 223,00	189,40	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,13	4,77	5,00	5,00	5,00		5,00			
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba - jednotlivcom	8,04	10,05	20,00	20,00	20,00		20,00			
10.2.0 Opatrovateľská služba	265,19	268,28	324,00	324,00	292,00	172,00	120,00			
10.2.0 Poskytovanie sociálnej služby	10,85	16,26	0,00	0,00	0,00					
10.4.0 Rodina a deti	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	604,62	816,96	934,29	934,29	931,00	931,00				
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	87,62	108,40	57,00	57,00	57,00	57,00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00		25,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - utečenci	132,21	58,10	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Ďalšie soc. služby - SOH	11,43	8,77	10,00	10,00	10,00		10,00			
10.7.0 Mestský útulok	68,19	85,09	73,22	73,22	69,00	63,00	6,00			
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	34,23	5,88	2,40	2,40	2,40		2,40			
VÝDAVKY SPOLU	36 509,41	32 022,74	29 279,35	29 279,35	31 686,90	12 249,02	14 060,86	0,00	4 768,00	609,02

Príjmy spolu	37 140,90	34 127,86	29 288,87	29 288,87	31 742,12	12 249,02	14 728,30	0,00	7,30	4 757,50
Výdavky spolu	36 509,41	32 022,74	29 279,35	29 279,35	31 686,90	12 249,02	14 060,86	0,00	4 768,00	609,02
Rozdiel príjmov a výdavkov	631,49	2 105,12	9,52	9,52	55,22	0,00	667,44	0,00	-4 760,70	4 148,48