



Návrh záverečného účtu mesta Trebišov za rok 2025

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

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

V Trebišove 18.05.2026

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 02.06.2026
- vyvesený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 02.06.2026.
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 02.06.2026

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 22.06.2026, uznesením č.
...../2026

Záverečný účet:

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

Závěrečný účet mesta za rok 2025

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2025
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2025
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2025
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce Príloha č. 1
13. Čerpanie rozpočtu príjmová a výdavková časť Príloha č. 2

Závěrečný účet mesta za rok 2025

1. Rozpočet mesta na rok 2025

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2025. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2025 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2025.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09.12.2024 uznesením č. 268/2024

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 30.08.2025 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 31.10.2025 rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 30.12.2025 zákon o rozpočtových pravidlách – účelové prostriedky
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2025 rozpočtovým opatrením č. 4

Rozpočet mesta k 31.12.2025

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025
Príjmy celkom	26 202 690,00	35 766 085,00	35 750 233,12
z toho :			
1.Bežné príjmy	25 301 610,00	28 778 355,00	28 618 379,24
2.Kapitálové príjmy	7 500,00	3 231 760,00	3 231 754,86
3.Finančné príjmy	0,00	2 378 590,00	2 522 737,65
4.Príjmy RO s právnou subjektivitou	893 580,00	1 377 380,00	1 377 361,37
Výdavky celkom	26 175 990,00	35 753 125,00	33 381 999,03
z toho :			
1.Bežné výdavky	11 307 490,00	13 359 455,00	12 545 645,97
2.Kapitálové výdavky	34 200,00	4 040 380,00	2 785 289,21
3.Finančné výdavky	659 880,00	1 359 470,00	1 462 347,64
Výdavky RO s právnou subjektivitou	14 174 420,00	16 993 820,00	16 588 716,21
Rozpočtové hospodárenie mesta	26 700,00	12 960,00	2 368 234,09

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025

Mesto Trebišov bez RO

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
34 388 705,00	34 372 871,75	99,95

Z rozpočtovaných celkových príjmov 34 388 705,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 34 372 871,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,95 %.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
28 778 355,00	28 618 379,24	99,44

Z rozpočtovaných bežných príjmov 28 778 355,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 28 618 379,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,44 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
11 760 120,00	11 604 393,21	98,68

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 8 713 520,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2025 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 8 713 518,88 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 589 080,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 1 586 996,97 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,87% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 301 319,89 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 110 136,20 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 175 540,88 EUR. K 31.12.2025 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 806 280,55 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 16 239,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 81,20 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 18 830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 17 599,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,47 % .

Predajné automaty

Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 325,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 72,22 % .

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 6 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 6 205,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,50 % .

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných príjmov z poplatku za komunálny odpad 1 400 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 1 251 574,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 89,40 %.

Sankcie uložené v daňovom konaní

Z rozpočtovaných 11 940,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 11 933,30 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,94 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
1 294 190,00	1 291 363,81	99,78

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 619 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 617 910,07 EUR, čo je 99,75 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 22 945,32 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 568 307,31 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 865,90 EUR a príjem z dobývacieho priestoru, kde z rozpočtovaných príjmov 25 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 25 791,54 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,97 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 672 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 670 853,39 EUR, čo je 99,81 % plnenie.

Úroky z tuzemských úverov

Z rozpočtovaných 2 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 2 600,35 EUR, čo je 100,01 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
256 080,00	255 846,81	99,91

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 256 080,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 255 846,81 EUR, čo predstavuje 99,91 % plnenie.

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

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 15 467 965,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 15 466 775,41 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Grant – Dni mesta Trebišov	35 924,80	Dni mesta Trebišov 2025
Grant – Nadácia VSE	3 294,00	Vypestujme si zdravie
Grant – Nadácia EPH	1 000,00	Korene spomienok
Grant - ZMOS	1 000,00	Ocenenie ZMOS
Grant - SLSP	2 000,00	Nákup defibrilátorov
Grant - VVS	429,86	Vodný bar – Charity run, Jarný beh
Grant – DPO SR	3 000,00	Dotácia dobrovoľná požiarna ochrana

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Štátny inštitút odborného vzdelávania	3 000,00	Duálne vzdelávanie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	74 315,07	Terénna sociálna práca
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	17 740,09	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	254 720,86	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok
Ministerstvo vnútra SR	22 977,88	Dotácia záchranné práce povodne
Ministerstvo financií SR	485 537,00	Dotácia na odmeny v zmysle KZ
Okresný úrad Ke	4 525,85	Vojnové hroby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	67 500,00	Mestský útulok
Ministerstvo vnútra SR	68 044,00	Prenesený výkon školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	11 847 776,00	Prenesený výkon školstvo
Ministerstvo životného prostredia SR	7 207,80	Prenesený výkon životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1 797,27	Prenesený výkon pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra SR	8 071,76	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	723,40	Prenesený výkon register adries
Ministerstvo vnútra SR	71 552,37	Prenesený výkon matrika
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	70 367,27	Prenesený výkon stavebný úrad
Audiovizuálny fond	179,00	Podpora návštevnosti kín
Ministerstvo vnútra SR	12 970,00	Ubytovanie odídenca UA
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	170 011,27	Projekt opatrovateľská služba
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	40 795,10	Projekt ZŠ I. Krasku
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	28 616,82	Projekt ZŠ Škultétyho
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	25 097,00	Projekt ZŠ M. R. Štefánika
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	6 570,00	Projekt MŠ Hviezdoslavova
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	261 959,95	Projekt ZŠ Komenského
Ministerstvo vnútra SR, NIVAM	25 500,57	Projekt MŠ Komenského
MIRRI SR	206 500,00	Miestna občianska poriadková služba - MOPS
MIRRI SR	65 615,00	Odstránenie nezákonne uloženého komunálneho odpadu
Environmentálny fond	45 391,00	Dotácia za vytriedený komunálny odpad
Ministerstvo vnútra – plán obnovy a odolnosti	402 598,34	Dotácia centrum zdieľaných služieb
Z obcí	22 260,28	Dotácia na činnosť CVCČ
UPS VaR	1 100 205,80	Dotácia na stravu a školské pomôcky
Spolu	15 466 775,41	x

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
3 231 760,00	3 231 754,86	99,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 231 760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 3 231 754,86 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 66 030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 66 022,65 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 290 830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 290 827,89 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2 874 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 2 874 904,32 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Environmentálny fond	378 789,00	Zníženie energetickej náročnosti budovy Bytového podniku
Fond na podporu cestovného ruchu	270 000,00	Obnova pivnice mestský park
Ministerstvo vnútra SR - Plán obnovy a odolnosti	408 647,41	Centrum zdieľaných služieb
Ministerstvo financií SR	50 000,00	Rekonštrukcia chodníkov
Ministerstvo dopravy SR	504 685,07	Cyklotrasa I. etapa
Ministerstvo školstva SR	1 230 000,00	MŠ Záhradná
MIRRI SR	11 782,84	Revitalizácia areálu Slavoj
Energy Cities	21 000,00	Investičný grant – LIFE EUCF /akčný plán v oblasti energetiky a klímy/
Spolu	2 874 904,32	x

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
2 378 590,00	2 522 737,65	106,06

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 378 590,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 2 522 737,65 EUR, čo predstavuje 106,06 % plnenie.

Použitie rezervného fondu v roku 2025 /ekonomická klasifikácia 454001/

Uznesenie MsZ	Účel použitia	Suma
Uznesenie MsZ č. 372/2025 zo dňa 08.12.2025	Bežný transfer pre Technické služby	261 841,86
Uznesenie MsZ č. 322/2025 zo dňa 30.06.2025	Použitie prebytku rok 2024 - Záverečný účet 2024 – použitie na splátku úveru SLSP komunikácie	4 558,23
Uznesenie MsZ č. 521/2022 zo dňa 19.09.2022	Revitalizácia športového areálu Slavoj	5 319,00
Uznesenie MsZ č. 324/2025 zo dňa 30.06.2025	Kapitálový transfer pre TS	20 000,00
Spolu	x	291 719,09

Použitie fondu bývania v roku 2025 /ekonomická klasifikácia 454002/

V roku 2025 boli zapojené do príjmov finančné prostriedky z vytvoreného fondu opráv /mestské nájomné byty/ v minulých rokoch v sume 12 866,25 eur, ktoré boli použité v príslušnom roku.

V roku 2025 boli zapojené do príjmu nevyčerpané cudzie fin. prostriedky z roku 2023,2024 spolu v sume 1 509 396,69 EUR :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – školstvo prenesený výkon v sume 306 786,58 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie sociálna sféra HN, RP v sume 2 160,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na revitalizáciu športového areálu Slavoj v sume 198 198,79 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na projekt MOPS v sume 37 257,69 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na detské ihrisko Kpt. Nálepku v sume 2 291,60 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na LIFE EUCF v sume 39 000,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na mobilné domy v sume 8 500,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky cudzie zdroje v sume 300,00 EUR,
- nevyčerpaný úver na cyklotrasu k 31.12.2024 v sume 910 266,95 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na CVČ v sume 412,13 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na Mestský útulok v sume 4 222,95 EUR.

Príjmové finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2024
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	1 742 824,47
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond	304 585,34
456	Iné príjmové fin. operácie - zábezpeky	143 733,56
513	Bankový úver	137 015,05
513	Kontokorent	194 579,23
514	Úver ŠFRB	0,00
Spolu		2 522 737,65

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
1 365 080,00	1 365 055,94	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 365 080,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 1 365 055,94 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola Komenského	173 407,59 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	54 819,07 EUR
Materská škola Škultétyho	94 361,50 EUR
Základná škola Ivana Krasku	17 368,22 EUR
Základná škola Komenského	155 589,72 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	137 627,92 EUR
Základná škola Pribinova	593 170,97 EUR
Základná umelecká škola	80 931,00 EUR
Centrum voľného času	57 779,95 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
7 000,00	7 000,00	100,00

V roku 2025 bol prijatý kapitálový transfer pre Základnú umeleckú školu na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií SR.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
5 300,00	5 305,43	100,10

V roku 2025 boli zapojené do príjmov nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania z roku 2024:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ZŠ M. R. Štefánika v sume 5 305,43 EUR, v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

V roku 2025 mesto Trebišov pristúpilo k optimalizácii sietí školských zariadení a to vyradením zo siete škôl MŠ Hviezdoslavovej a MŠ Škultétyho k 31.08.2025 a zároveň sa elokované pracoviská týchto materských škôl stali súčasťou MŠ Komenského s účinnosťou od 01.09.2025 a súčasne všetky práva a povinnosti zo zrušených MŠ prešli na MŠ Komenského. Z účtovného hľadiska bola činnosť MŠ Hviezdoslavova a MŠ Škultétyho ukončená odovzdaním mimoriadnej účtovnej závierky k 31.08.2025.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2025

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
35 753 125,00	33 381 999,03	93,37

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 35 753 125,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 33 381 999,03 EUR, čo predstavuje 93,37 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Mesto Trebišov bez RO

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
13 359 455,00	12 545 645,97	93,91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 13 359 455,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 12 545 645,97 EUR, čo predstavuje 93,91 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 3 279 255,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2025 v sume 3 103 061,91 EUR, čo je 94,63 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, matriky, spoločného stavebného úradu, spoločného školského úradu, terénnych zamestnancov, vnútornej ochrany, detských jasí, mestského kultúrneho

strediska, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtových výdavkov 1 260 910,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 1 259 688,44 EUR, čo je 99,90 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 4 557 140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 3 923 653,82 EUR, čo je 86,10 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 4 142 610,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 4 141 179,99 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. Najvýznamnejšia položka sú transfery pre Technické služby mesta Trebišov, Mestský športový klub mládeže, transfery pre súkromné a materské školy, športové kluby.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 119 570,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 118 061,81 EUR, čo predstavuje 98,74 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
4 040 380,00	2 785 289,21	68,94

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 040 380,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 2 785 289,21 EUR, čo predstavuje 68,94 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Obstarávanie kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 4 020 380,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2025 v sume 2 765 289,21 EUR, čo predstavuje 68,78 % čerpanie.

b) Kapitálové transfery

Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2025 v sume 20 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
1 359 470,00	1 462 347,64	107,57

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 359 470,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 1 462 347,64 EUR, čo predstavuje 107,57 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 359 470,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 1 358 771,96 EUR, čo predstavuje 99,95 %. Vrátené finančné zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú boli v sume 103 575,68 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
16 984 360,00	16 586 256,21	97,66

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 16 984 360,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 16 586 256,21 EUR, čo predstavuje 97,66 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola Komenského	3 523 269,84 EUR
Základná škola M. R. Štefánika	2 747 401,46 EUR
Základná škola Pribinova	1 792 962,55 EUR
Základná škola I. Krasku	4 172 070,36 EUR
Materská škola Komenského	1 935 997,50 EUR
Materská škola Hviezdoslavova	506 097,56 EUR
Materská škola Škultétyho	722 701,12 EUR
Základná umelecká škola	684 506,61 EUR
Centrum voľného času	501 249 ,21 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
9 460,00	2 460,00	26,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9 460,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 2 460,00 EUR, čo predstavuje 26,00 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola M.R. Štefánika	2 460,00 EUR
-------------------------------	--------------

Výdavkové finančné operácie RO

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
0,00	0,00	-

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2025 v EUR
Bežné príjmy spolu	29 983 435,18
z toho : bežné príjmy mesta	28 618 379,24
bežné príjmy RO	1 365 055,94
Bežné výdavky spolu	29 131 902,18
z toho : bežné výdavky mesta	12 545 645,97
bežné výdavky RO	16 586 256,21
Bežný rozpočet	851 533,00
Kapitálové príjmy spolu	3 238 754,86
z toho : kapitálové príjmy mesta	3 231 754,86

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2025 v EUR
kapitálové príjmy RO	7 000,00
Kapitálové výdavky spolu	2 787 749,21
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 785 289,21
kapitálové výdavky RO	2 460,00
Kapitálový rozpočet	451 005,65
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 302 538,65
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	2 138 793,49
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-836 254,84
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	2 384 309,52
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné	0,00
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	143 733,56
	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 358 771,96
- finančné zábezpeky školskej jedálne RO	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné	103 575,68
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
Rozdiel finančných operácií	1 025 537,56
PRÍJMY SPOLU	35 606 499,56
VÝDAVKY SPOLU	33 278 423,35
Hospodárenie mesta	2 328 076,21
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	2 138 793,49
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu rezervného fondu/	188 241,30
Upravené hospodárenie mesta /pre tvorbu fondu bývania/	1 041,42

Cudzie finančné prostriedky na účtoch mesta, ktoré už boli vylúčené z prebytku v predchádzajúcich rokoch sú v celkovej sume 67 075,36 EUR:

- nevyčerpaný bežný transfer z dotácie osobitný príjemca z UPSaVR v sume 8 055,68 EUR,
- nevyčerpaná dotácia Centrum voľného času na revitalizáciu Chillout zóny vylúčené v roku 2024 v sume 9 858,42 EUR,
- dôchodok Milada Zajacová v sume 268,00 EUR,
- zostatok nevyčerpanej dotácie školské zariadenia z roku 2023 v sume 306,00 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky fondu opráv – mestské nájomné byty v sume 48 587,26 EUR.

Prebytok rozpočtu v sume 1 302 538,65 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo výške 2 138 793,49 EUR a takto zistený schodok v sume 836 254,84 EUR bol v rozpočtovom roku 2025 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume 836 254,84 EUR.

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

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **573 720,50 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 370 820,31 EUR
 - osobitný príjemca dotácia z UPSVAR v sume 1 851,00 EUR
 - nevyčerpaná dotácia MOPS v sume 12 234,78 EUR
 - nevyčerpaná dotácia mestský útulok v sume 7 915,07 EUR
 - nevyčerpaná dotácia MVS SR z plánu obnovy na centrum zdieľaných služieb v sume 158 229,62 EUR
 - nevyčerpaná dotácia na projekt Príležitosť pre všetkých ZŠ I. Krasku v sume 385,72 EUR
 - nevyčerpaná dotácia pre ZUŠ z MIRRI v sume 3 000,00 EUR na príjmovom účte ZUŠ
 - nevyčerpaná dotácia pre ZŠ Pribinova /Erasmus/ v sume 19 284,00 EUR na príjmovom účte školy
- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **1 092 005,90 EUR**, a to na :
 - nevyčerpaná dotácia na obnovu pivnice v Mestskom parku z Fondu na podporu cestovného ruchu v sume 270 000,00 EUR
 - nevyčerpaná dotácia na výstavbu MŠ Záhradná z MŠVVaM SR v sume 386 216,90 EUR
 - nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu budovy Bytového podniku z Environmentálneho fondu v sume 378 789,00 EUR
 - nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu chodníkov z MIRRI v sume 50 000,00 EUR
 - nevyčerpaná dotácia ZUŠ z MIRRI v sume 7 000,00 eur na príjmovom účte ZUŠ
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **5 538,34 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **82 613,99 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. v sume **351 314,08 EUR**,
- nevyčerpané finančné prostriedky za **nájomné mestské byty** v sume **32 688,12 EUR**,
- nevyčerpané účelovo určené cudzie finančné prostriedky v sume **228,00 EUR**,
- nevyčerpané účelovo určené cudzie finančné prostriedky /zadržané zrážky/ v sume **684,56 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume 189 282,72 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :

- **tvorbu rezervného fondu 188 241,30 EUR**
- **tvorbu fondu bývania 1 041,42 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2025 vo výške 188 241,30 EUR a tvorbu fondu bývania vo výške 1 041,42 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2025	413 684,81
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	4 558,23
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu:	291 719,09
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2025	126 523,95

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2025	21 715,48
Prírastky - povinný prídel - 1 %	21 779,54
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie	24 724,92
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2025	18 770,10

Fond rozvoja bývania

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

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

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

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2025	310 121,03
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	1 041,42
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	

- pozemkov zastavaných domom, ako aj z prísluších pozemkov	
Úbytky - použitie fondu na: - novú výstavbu bytov - rekonštrukciu bytov, obnova infraštruktúry v meste - vrátenie príjmov z minulých období	
KZ k 31.12.2025	311 162,45

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2025

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2025 v EUR	KZ k 31.12.2025 v EUR
Majetok spolu	64 515 209,07	65 128 747,94
Neobežný majetok spolu	43 872 619,01	44 317 438,12
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	232 061,26	195 984,94
Dlhodobý hmotný majetok	39 171 403,75	39 652 299,18
Dlhodobý finančný majetok	4 469 154,00	4 469 154,00
Obežný majetok spolu	20 130 952,70	20 765 010,97
z toho :		
Zásoby	25 834,59	22 868,18
Zúčtovanie medzi subjektami VS	15 723 769,79	15 222 898,43
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 622 783,16	2 135 044,20
Finančné účty	2 758 565,16	3 384 200,16
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	511 637,36	46 298,85

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2025 v EUR	KZ k 31.12.2025 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	64 515 209,07	65 128 747,94
Vlastné imanie	28 565 925,05	29 369 926,50
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	28 565 925,05	29 369 926,50
Záväzky	17 654 960,67	16 497 565,90
z toho :		
Rezervy	4 298 064,23	4 203 186,34
Zúčtovanie medzi subjektami VS	582 561,09	1 655 158,50
Dlhodobé záväzky	5 751 014,85	5 484 265,94
Krátkodobé záväzky	2 187 020,36	1 060 166,01
Bankové úvery a výpomoci	4 836 300,14	4 094 789,11
Časové rozlíšenie	18 294 323,35	19 261 255,54

Vývoj pohľadávok počas roka 2025

Pohľadávky	2024	2025
Pohľadávky celkovo, v tom:	6 037 392,50	6 460 875,76
• do lehoty splatnosti	36 637,92	61 243,60
• po lehote splatnosti	6 000 754,58	6 399 632,16
Odpísané v priebehu roka	200 493,88	510 306,39

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025

Stav záväzkov k 31.12.2025

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2025 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	234 710,16	234 710,16	0,00
- zamestnancom	193 529,22	193 529,22	0,00
- poisťovniam	124 059,35	124 059,35	0,00
- daňovému úradu	20 696,37	20 696,37	0,00
- ŠFRB do jedného roka	280 597,32	280 597,32	0,00
- ostatné záväzky, prijaté preddavky	206 573,59	206 573,59	0,00
- dlhodobé záväzky	5 484 265,94	5 484 265,94	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2025	6 544 431,95	6 544 431,95	0,00

Stav bankových úverov k 31.12.2025

Veriteľ	Účel	Stav úveru k 01.01.2025	Úver poskytnutý, čerpaný v roku 2025	Ročná splátka istiny za rok 2025	Ročná splátka úrokov za rok 2025	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2025	Rok splatnosti
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	42 279,91	0,00	42 279,91	723,04	0,00	2025
Prima banka, a.s.	Rekonštrukcia mestských budov a infraštruktúry	38 480,00	0,00	38 480,00	828,69	0,00	2025
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	2 348 544,00	0,00	234 864,00	16 125,36	2 113 680,00	2034
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Kontokorentný úver bežné výdavky	0,91	229,04	0,91	0,00	229,04	2026
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Kontokorentný úver- kapitálový, predfinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	81 762,00	217 000,94	197 703,57	3 530,81	101 059,37	2026
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Dlhodobý úver	405 000,00	0,00	55 091,85	10 338,26	349 908,15	2031
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Krátkodobý úver predfinancovanie projektu Cyklotrasy	1 920 233,32	0,00	504 685,07	52 517,16	1 415 548,25	2026
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Dlhodobý úver kapitálové výdavky	0,00	114 364,30	0,00	607,66	114 364,30	2036
Spolu		4 836 300,14	331 594,28	1 073 105,31	84 670,98	4 094 789,11	x

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

pretransformovaný na dlhodobý investičný úver zmluvou o úvere č. 995/CC/24 so splatnosťou do 31.12.2031. Zostatok tohto úveru je v sume 349 908,15 EUR k 31.12.2025.

V roku 2023 bola uzatvorená zmluva o úvere č. 1365/CC/23 na čerpanie univerzálneho kontokorentného úveru vo výške 1 000 0000,00 EUR na financovanie kapitálových výdavkov, predfinancovanie platieb dotácií a NFP projektov schválených zastupiteľstvom. Výška nesplateného kontokorentu bola k 31.12.2024 v sume 81 762,00 EUR na predfinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ. Zostatok úveru k 31.12.2025 bol v sume 101 059,37 EUR.

Dňa 09.12.2024 bol schválený krátkodobý úver v sume 1 920 233,32 EUR na predfinancovanie platby poskytnutého nenávratného finančného príspevku projektu „Cyklotrasa – mesto Trebišov – I. etapa“ od Slovenskej sporiteľne s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + 0,29% p.a. bez zabezpečenia. Stav úveru k 31.12.2025 bol v sume 1 415 548,25 EUR.

V roku 2025 bola uzatvorená zmluva o úvere č. 853/CC/25 na čerpanie sumy 1 905 500,00 eur na kapitálové výdavky s dobou splatnosti do 30.6.2036. K 31.12.2025 bola suma čerpaného úveru 114 364,30 EUR. Úver bol čerpaný na akciu rozšírenie cintorína a kompostáreň.

Stav dodávateľského úveru k 31.12.2025

Veriteľ	Zostatok úveru k 31.12.2024	Splátka istiny v roku 2025	Splátka úrokov v roku 2025	Zostatok úveru k 31.12.2025	Rok splatnosti
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	8 022,38	8 022,38	211,82	0,00	2025

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024:	
- bežné príjmy obce	27 276 440,52
- bežné príjmy RO	1 164 999,22
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	28 441 439,74
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2025:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	4 094 789,11
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	5 543 400,64
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	1 415 548,25
- zostatok istiny z	0,00
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2025	9 638 189,75
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	5 543 400,64
- z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	1 415 548,25
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	6 958 948,89
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2025**	2 679 240,86

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2025**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
2 679 240,86	28 441 439,74	9,42%

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024:	
- bežné príjmy obce	27 276 440,52
- bežné príjmy RO	1 164 999,22
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	28 441 439,74
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	10 308 068,08
- dotácie zo ŠR	1 647 316,01
- dotácie z rozpočtu iných obcí	20 985,06
- dotácie zo štátneho účelového fondu	46 074,54
- dotácie od ostatných subjektov verejnej správy	4 609,15
- účelovo určené peňažné dary	43 000,33
- transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	3 000,00
Prijmy podľa osobitných predpisov:	
- za komunálny odpad RK 133013	1 164 078,07
- za školné RK 223002	291 306,25
- za stravné RK 223003	802 109,41
- za nájomné v BJ zo ŠFRB z RK 212003	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2024 (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	14 330 546,90
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024*	14 110 892,84
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2025 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	504 685,07
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	370 715,76
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	277 644,27
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	8 022,38
- 821010 splátka kontokorentu	197 704,48
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	84 670,98
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	33 179,01
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	211,82
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2025	1 476 833,77
- suma jednorazového predčasného splatenia – istina /splátka krátkodobého bankového úveru NFP Cyklotrasa I. etapa/	504 685,07
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2025**	972 148,70

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2025**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
972 148,70	14 110 892,84	6,89%

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

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

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

Technické služby

Mestský športový klub mládeže

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2025:

Mestský športový klub mládeže:

Príjmy	164 554,85 EUR
Výdavky	151 635,24 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	12 919,61 EUR

Technické služby:

Príjmy	5 583 688,65 EUR
Výdavky	5 378 151,55 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	205 537,10 EUR

b) Účtovné hospodárenie za rok 2025:

Mestský športový klub mládeže:

Náklady	155 435,81 EUR
Výnosy	149 780,95 EUR
Hospodársky výsledok – strata	-5 654,86 EUR

Technické služby:

Náklady HČ	4 029 759,50 EUR
Výnosy HČ	4 223 573,57 EUR
Hospodársky výsledok – zisk	193 814,07 EUR

Technické služby:

Náklady PČ	1 239 172,92 EUR
Výnosy PČ	1 245 618,58 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	6 445,66 EUR

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Náklady PČ	882 711,20 EUR
Výnosy PČ	887 855,75 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	5 144,55 EUR

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

Mesto v roku 2025 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 172/2021 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a dotácie na prevádzku sociálnej služby.

Ziadateľ dotácie- účel dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
SLAVOJ TREBIŠOV - futbal	112 886,00	112 886,00	0,00
Hokejový klub 2016 Trebišov	39 036,00	39 036,00	0,00
ŠK Zemplín Trebišov	21 625,00	21 625,00	0,00

Žiadateľ dotácie- účel dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Štart Trebišov	15 403,00	15 403,00	0,00
Hokejbalový klub ADLER Trebišov	5 170,00	5 170,00	0,00
			0,00
Judo Trebišov o.z.	1 800,00	1 800,00	0,00
OZ Smeč Trebišov	450,00	450,00	0,00
Motorsport Šurmanek	1 000,00	1 000,00	0,00
Hokejbalový klub Senators Trebišov	1 300,00	1 300,00	0,00
MOTORKARE TREBIŠOV	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov	2 000,00	2 000,00	0,00
BKT Bedmintonový klub Trebišov	1 000,00	1 000,00	0,00
Policijný športový klub plávania a triatlonu	2 000,00	2 000,00	0,00
Bedmintonový klub VICTORY	1 800,00	1 800,00	0,00
TJ Sokol Stredná odborná škola	230 ,00	230,00	0,00
Jazdecký klub Larisa Trebišov	1 500,00	1 500,00	0,00
Karate Club Trebišov	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	448,00	448,00	0,00
Kanadsko-Slovenská obchodná komora	300,00	300,00	0,00
Slovenská organizácia umenia a kultúry o.z.	950,00	950,00	0,00
Politickí väzni, Zväz protikomunistického odboja	100,00	100,00	0,00
Sociálna služba – SČK územný spolok	7 200,00	7 200,00	0,00
Sociálna služba – Arcidiecézna charita Košice	1 680,00	1 470,00	210,00
Sociálna služba – Domov dôchodcov Tereza n.o.	3 600,00	3 240,00	360,00
SPOLU	223 478,00	222 908,00	570,00

K 31.12.2025 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 172/2021 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto podniká na základe živnostenského oprávnenia 870-11303.

Predmetom podnikania je:

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

V roku 2025 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	0,00 EUR
Celkové výnosy	0,00 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	0,00 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte. V roku 2025 nebola vykonávaná podnikateľská činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriadovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) Na výdavkových účtoch škôl k 31.12.2025 - 4 -
Základná škola Komenského	453 430,36	453 355,58	74,78
Základná škola M. R. Štefánika	383 577,23	383 561,61	15,62
Základná škola Pribinova	684 871,77	684 858,77	13,00
Základná škola I. Krasku	218 062,47	218 045,57	16,90
Materská škola Komenského	348 848,25	348 813,80	34,45
Materská škola Škultétyho	152 349,59	152 349,59	0,00
Materská škola Hviezdoslavova	99 293,38	99 293,38	0,00
Základná umelecká škola	648 545,00	648 541,51	3,49
Centrum voľného času	396 761,00	396 722,98	38,02
spolu	3 385 739,05	3 385 542,79	196,26

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) Na účte mesta k 31.12.2025 - 4 -
Základná škola Komenského	3 143 854,20	3 069 914,26	73 939,94
Základná škola M. R. Štefánika	2 438 216,90	2 366 299,85	71 917,05
Základná škola Pribinova	1 147 452,10	1 108 103,78	39 348,32
Základná škola I. Krasku	4 073 494,79	3 954 024,79	119 470,00
Materská škola Komenského	1 652 553,70	1 587 183,70	65 370,00
Materská škola Škultétyho	570 351,53	570 351,53	0,00
Materská škola Hviezdoslavova	406 804,18	406 804,18	0,00
Základná umelecká škola	35 965,10	35 965,10	0,00
Centrum voľného času	104 526,23	104 526,23	0,00
spolu	13 573 218,73	13 203 173,42	370 045,31

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže	60 000,00	60 000,00	0,00
Technické služby mesta Trebišov bežný transfer	3 218 564,03	3 052 248,94	166 315,09
Technické služby mesta Trebišov kapitálový transfer	20 000,00	20 000,00	0,00

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TS mesta Trebišov ŠR – duálne vzdelávanie	29 000,00	29 000,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – UPSVaR projekty	9 598,00	9 598,00	0,00
TS mesta Trebišov ŠR – odmena 800,00 eur BT	166 189,22	166 189,22	0,00
MŠKM ŠR – odmeny 800,00 eur BT	1 196,36	1 196,36	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Technické služby mesta Trebišov	2 092 896,06	2 053 669,92	39 226,14

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

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský športový klub mládeže- SZLH	50 769,01	50 769,01	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

Bytový podnik, s.r.o.	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2025 - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v roku 2025 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	74 315,07	74 315,07	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Zapojenie nezamestnaných, projekty UPSVaR	17 740,09	17 740,09	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Osobitný príjemca HN, rodičovský príspevok	254 720,86	252 869,86	1 851,00
Okresný úrad Ke	Vojnové hroby	4 725,85	4 725,85	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Mestský útulok	67 500,00	59 584,93	7 915,07
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školský úrad	68 044,00	68 044,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon školstvo rok 2025	11 847 776,00	11 482 946,14	364 829,86
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia školy HN strava a školské pomôcky	1 100 205,80	1 100 205,80	0,00
Ministerstvo životného prostredia	Prenesený výkon životné prostredie	4 069,27	4 069,27	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon pozemné komunikácie	1 797,27	1 797,27	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon evidencia obyvateľstva	8 071,76	8 071,76	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon register adries	723,40	723,40	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon matrika	71 552,37	71 552,37	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Prenesený výkon stavebný úrad	39 565,77	39 565,77	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Projekt opatrovateľská služba	170 011,27	170 011,27	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ I. Krasku NIVAM	40 795,10	40 409,38	385,72
Ministerstvo školstva SR	Projekt MŠ Škultétyho NIVAM	28 616,82	28 616,82	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ M. R. Štefánika NIVAM	25 740,25	25 097,00	643,25
Ministerstvo školstva SR	Projekt ZŠ Komenského NIVAM	267 613,15	261 959,95	5 653,20
Ministerstvo školstva SR	Projekt MŠ Hviezdoslavova	6 570,00	6 570,00	0,00
Ministerstvo školstva SR	Projekt MŠ Komenského	25 500,57	25 500,57	0,00
Štátny inštitút odborného vzdelávania	Duálne vzdelávanie	3 000,00	3 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Utečenci Ukrajina	12 970,00	12 970,00	0,00
MIRRI SR	Dotácia MOPS	206 500,00	194 265,22	12 234,78
MIRRI SR	Odstránenie nezákonne uloženého komunálneho odpadu	65 615,00	65 615,00	0,00
Ministerstvo dopravy SR	Cyklotrasa I. etapa	504 685,07	504 685,07	0,00
Ministerstvo vnútra SR BV	Centrum zdieľaných služieb	402 598,34	244 368,72	158 229,62
Ministerstvo vnútra SR KV	Centrum zdieľaných služieb	408 647,41	408 647,41	0,00
Ministerstvo financií SR	Rekonštrukcia chodníkov	50 000,00	0,00	50 000,00
Ministerstvo školstva SR	Rekonštrukcia MŠ Záhradná	1 230 000,00	843 783,10	386 216,90
MIRRI SR	Realizácia areálu Slavoj	11 782,84	11 782,84	0,00
Energy Cities	Akčný plán v oblasti energetiky a klímy	21 000,00	21 000,00	0,00
Ministerstvo financií SR	Odmeny originálne kompetencie	467 815,52	467 815,52	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Environmentálny fond- príspevok BRKO, separovanie komunálneho odpadu	45 391,00	45 391,00	0,00
Environmentálny fond- zníženie energetickej náročnosti budovy Bytového podniku	378 789,00	0,00	378 789,00
Fond na podporu cestovného ruchu- obnova pivnice mestský park	270 000,00	0,00	270 000,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVC	22 260,28	22 260,28	0,00
Prenesený výkon životné prostredie – obce spoločný úrad	3 138,53	3 138,53	0,00
Prenesený výkon stavebný úrad – obce spoločný stavebný úrad	30 801,50	30 801,50	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom verejnej správy

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Audiovizuálny fond – podpora návštevnosti kina	179,00	179,00	0,00

g) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Nadácia VSE	3 294,00	3 294,00	0,00
Nadácia EPH	1 000,00	1 000,00	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
SWIDA Innovative, s.r.o.	3 000,00	3 000,00	0,00
ABG Trebišov, s.r.o.	3 000,00	3 000,00	0,00
Kosiť, a.s.	5 000,00	5 000,00	0,00

Poskytovateľ	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Jozef Il'ko	1 000,00	1 000,00	0,00
SPED-INPEX, s.r.o.	1 000,00	1 000,00	0,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 354,66	1 354,66	0,00
Metalport, s.r.o.	3 000,00	3 000,00	0,00
Tatravagónka, a.s.	1 500,00	1 500,00	0,00
Luesan, s.r.o.	1 500,00	1 500,00	0,00
Unitrans, s.r.o.			0,00
Juvamen, o.z.	1 000,00	1 000,00	0,00
Aldona, s.r.o.	3 500,00	3 500,00	0,00
Betpres, s.r.o.	1 000,00	1 000,00	0,00
Orfex, s.r.o.	10 000,00	10 000,00	0,00
SLSP, a.s.	2 000,00	2 000,00	0,00
Sabrina Modelle	500,00	500,00	0,00
ZMOS	1 000,00	1 000,00	0,00

h) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

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

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

Príloha č.1 záverečného účtu.

13. Čerpanie výdavkov a príjmov za rok 2025

Príloha č. 2 záverečného účtu.

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE
OD 01. 01. 2025 DO 31. 12. 2025

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu

mesta Trebišov na rok 2025

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

8. Doprava

8.1. MHD

8.2. Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

9. Vzdelávanie

9.1. Materské školy a detské jasle

9.2. Základné školy

9.3. Školské jedálne

9.4. Školské kluby detí

9.5. Základná umelecká škola

9.6. -

9.7. Školský úrad

9.8. Sociálna výpomoc a vzdelávanie

9.9. Grantový systém v oblasti školstva

9.10. -

9.11. Centrum voľného času

9.12. -

9.13. -

9.14. -

9.15. Transfery neziskovým právnickým osobám

9.16. Stredné školy

10. Šport

10.1. Športová infraštruktúra

10.1.1 Areál vodných športov

10.1.2 Zimný štadión

10.1.3 Športová hala

10.1.4 Futbalový areál

10.1.5 Externé fitness centrum

10.1.6 Multifunkčné ihrisko

10.1.7 Hokejbalové ihrisko

10.1.8 Mestský športový klub mládeže

10.1.9 Výstavba skateparku

10.1.10 Cyklotrasa

10.1.11 Detské ihrisko

10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

10.2. Grantový systém podpory športu

11. Kultúra

11.1. Priama podpora kultúry

11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

11.3. Pamiatková starostlivosť

11.4. Náboženské a iné spoločenské služby

11.5. Amfiteáter

11.6. Hrad Párič

11.7. Mestský park

11.8. Digitalizácia kina

12. Prostredie pre život

12.1. Verejná zeleň

12.2. Verejné osvetlenie

12.3. Manažment životného prostredia

12.4. Cintorínske služby

12.5. Vojnové hroby

12.6. Deratizácia a dezinfekcia mesta

12.7. Ostatné služby

12.8. Kanalizácia Milhostov

12.9. Odvodnenie Páričova

12.10. -

12.11. Trebišovské vody pre ľudí

12.12. Odvodnenie povrchových vôd

12.13. Kanalizácia

12.14. Revitalizácia mesta

12.15. *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*

12.16. *Odvodnenie Milhostova*

12.17. *Priemyselný park*

12.18. *Participatívny rozpočet*

13. Bývanie

13.1. *Bytová výstavba*

13.2. *Štátny fond rozvoja bývania*

14. Sociálne služby

14.1. *Opatrovateľská služba*

14.2. *Denné centrá*

14.3. *Zariadenia sociálnych služieb*

14.3.1 *Stredisko osobnej hygieny*

14.3.2 *Terénna sociálna práca*

14.3.3 *Mestský útulok a mestská ubytovňa*

14.4. *Jednorázová sociálna pomoc*

14.5. *Sociálne pohreby*

14.6. *Osobitný príjemca*

14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*

14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*

14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*

14.10. *Všeobecnoprospešné služby*

14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*

14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*

14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*

15. Administratíva

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
Zámer programu	Efektívna a transparentná samospráva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	168 300,00	369 120,00	319 084,13	86,44

Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora				
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora					
Zámer	Aktivity primátora pri výkone funkcie				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora spolu za rok				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	80	55		

Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných stretnutí s občanmi za rok				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	25	42	38		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení v médiách za rok				
Cieľová hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	112	143	95		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev z partnerských miest				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	12	32	18		
Poznámka	Prvok predstavuje aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	133 000,00	166 850,00	166 818,50	99,98

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov				
Zámer	Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ				
Cieľová hodnota	36	32	32	32	32
Skutočná hodnota	23	26	25		

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

	Podprogram 1.3: Plánovanie mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	19 800,00	183 890,00	133 873,05	72,80

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
Poznámka				

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty				
Zámer	Financovanie prípravy projektových dokumentácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Novovytvorené rozvojové koncepcie				
Cieľová hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota			nie		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov				
Cieľová hodnota	24	18	15	15	15

Skutočná hodnota	20	28	16		
Merateľný ukazovateľ	Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	66,66	32,14	45		
Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie generelu dopravy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP.				

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	19 800,00	183 890,00	133 873,05	72,80

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie				
Zámer	Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	0	3		
Poznámka	Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní. Navýšenie rozpočtu v tomto podprograme predstavuje zvýšenie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu Výstavba cintorína – jeho rozšírenie. Rozdiel v upravovanom rozpočte a skutočnom plnení vznikol rovnako pri				

	rozpočtovaných výdavkoch tohto projektu. Kapitálové výdavky, okrem projektu cinterína, sú rozpočtované dopracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Zníženie energetickej náročnosti administratívneho centra „Park“.
--	---

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť			
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť				
Zámer	Aktivity hlavného kontrolóra mesta				
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	13	12		
Poznámka	Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnymi dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, školenia.				

	Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika					
Zámer	Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Programový rozpočet schválený k 31.12.				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Monitorovanie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom dodržiavania stanovaných cieľov plánovaných do rozpočtovaného roka. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 000,00	7 000,00	7 011,00	100,16

Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit	
Zámer	Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonávaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu
Zodpovednosť	Oddelenie finančné
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských overení za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Cieľová hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok
Skutočná hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 500,00	11 380,00	11 381,58	100,01

	Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach				
Zámer	Mesto Trebišov je členom v organizáciách na získanie nových informácií				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Cieľová hodnota	7	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	8	8		
Poznámka	Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, ZMOJ, prednostov mestských úradov a v roku 2024 sa mesto stalo členom aj Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu čo dáva mestu				

	možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.
--	---

Program 2: Propagácia a marketing				
Zámer programu	Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	75 000,00	133 070,00	133 053,25	99,99

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	75 000,00	133 070,00	133 053,25	99,99

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	17 000,00	6 840,00	6 835,68	99,94

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta				
Zámer	Zabezpečiť vydávanie informačných a propagačných materiálov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			

Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Poznámka	Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.				

	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	58 000,00	126 230,00	126 217,57	99,99	
	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy				
Zámer	Zabezpečenie jarmokov a trhov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Poznámka	Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov, Dní mesta Trebišov, kultúrneho leta a folklórneho festivalu.				

Program 3: Interné služby				
Zámer programu	Nebyrokratická a pružná samospráva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 244 220,00	2 103 630,00	1 120 535,23	53,27

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 234 220,00	2 093 810,00	1 110 761,69	53,05

Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta					
Zámer	Starostlivosť o majetok mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Cieľová hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22		
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv				
Cieľová hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	58		
Poznámka	Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku. Rozdiel v upravenom a skutočne naplnenom rozpočte je z dôvodu rozpočtovania kapitálových výdavkov na projekty Park-obnova pivnice, Zníženie energetickej náročnosti AB - Bytový				

	podnik Trebišov, s.r.o..
--	--------------------------

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 000,00	3 700,00	3 669,84	99,18

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu				
Zámer	Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní				
Zodpovednosť	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	41	41	45		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	25	27		
Poznámka	Výdavky rozpočtované v tomto podprograme sú rozpočtované na bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a odborné vzdelávanie.				

	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami				
Zámer	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Bezproblémový priebeh volieb				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE		
Poznámka	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku. V roku 2025 sa nekonali žiadne voľby.				

	Podprogram 3.5: Detské ihrisko				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	3 000,00	3 370,00	3 359,15	95,03	
	Podprogram 3.5: Detské ihrisko				
Zámer	Oprava detských ihrísk				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť opravu detských ihrísk				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	2		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu detských ihrísk v meste.				

Program 4: Služby občanom				
Zámer programu	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	143 700,00	160 810,00	160 050,86	99,53

Podprogram 4.1: Matrika				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 800,00	77 660,00	77 587,47	99,91

Podprogram 4.1: Matrika					
Zámer	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Cieľová hodnota	12 500	10 000	10 000	10 000	12500
Skutočná hodnota	11 216	8 933	8 028		
Poznámka	Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

	Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 700,00	12 160,00	12 096,12	99,48

	Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom				
Zámer	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla				
Cieľová hodnota	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	34	22		
Poznámka	Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelenie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto programu, sú zahrnuté v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti				
Zámer	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Cieľová hodnota	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	84	79	60		
Poznámka	Organizácia občianskych obradov. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	70 200,00	70 990,00	70 367,17	99,12

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad	
Zámer	Zabezpečiť výkon stavebného úradu v meste	
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku	
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti stavebného úradu	

ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku				
Cieľová hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	303	341	279		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	20	17		
Poznámka	Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného úradu – vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.				

Program 5: Bezpečnosť				
Zámer programu	Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	643 500,00	698 090,00	696 711,85	99,80

Podprogram 5.1: Mestská polícia				
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	639 000,00	690 600,00	689 255,11	99,81

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	635 000,00	673 630,00	672 303,20	99,80

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana					
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestskej polície					
Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste a počas kultúrnych a športových podujatí					
ROK	2023	2024	2025	2026	2027	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok					
Cieľová hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota	23 000	21 000	23 000			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín pri vykonávaní dohľadu nad vyplácaním sociálnych dávok					
ROK	2023	2024	2025	2026	2027	
Cieľová hodnota			1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota			1 250			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vykonávania riadenia a koordinácie hliadok					
ROK	2023	2024	2025	2026	2027	
Cieľová hodnota			10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota			10 232			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných asistencií (pre Technické služby, Mestské aktivačné stredisko, Rýchlu zdravotnú pomoc)					
ROK	2023	2024	2025	2026	2027	
Cieľová hodnota			1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota			1 436			

Merateľný ukazovateľ	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Cieľová hodnota	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	8 864	6 700	7 821		
Poznámka	Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.				

	Prvok 5.1.2: Kameraný systém			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	12 140,00	12 126,00	99,88

	Prvok 5.1.2: Kameraný systém				
Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	4	5		
Merateľný ukazovateľ	Objem vydaných dát z kamerového systému v TB				
Cieľová hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota			31		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných záznamov z kamerového systému				
Cieľová hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota			237		

Merateľný ukazovateľ	Počet zistených priestupkov prostredníctvom kamerového systému				
Cieľová hodnota			250	250	250
Skutočná hodnota			167		
Poznámka	Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému je prevažne zabezpečovaná v rámci aktuálne vypísaných výziev na kamerový systém.				

	Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 000,00	4 830,00	4 825,91	99,92

	Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat				
Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k odchytu túlavých zvierat v intraviláne mesta				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výjazdov za rok				
Cieľová hodnota	200	200	30	30	30
Skutočná hodnota	35	32	27		
Poznámka	Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života občanov mesta pred útokom túlavých zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.				

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti				
Zámer	Zabezpečiť vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať negatívne prejavy				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok				
Cieľová hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	20	25	25		
Merateľný ukazovateľ	Počet odprednášaných hodín za rok				
Cieľová hodnota	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota	30	100	102		
Poznámka	Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok. Výdavky spojené so zabezpečením daného prvku sú rozpočtované v prvku 5.1.1 Aktívna ochrana – Mestská polícia.				

	Podprogram 5.2 Civilná ochrana			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podprogram 5.2 Civilná ochrana			
Zámer	Zabezpečiť udržiavanie skladov materiálov CO protichemickej ochrany			

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Skladované prostriedky protichemickej ochrany				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 5.3 Požiarná ochrana				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	4 500,00	7 490,00	7 456,74	99,56	
	Podprogram 5.3 Požiarná ochrana				
Zámer	Zabezpečiť vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Zvýšenie rozpočtu spôsobila vrátka dotácie, ktorá musela byť zrealizovaná po požiari na požiarnej zbrojnici.				

Program 6: Odpadové hospodárstvo				
Zámer programu	Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 452 000,00	1 689 380,00	1 243 314,31	73,60

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	700 000,00	767 180,00	575 806,82	75,06

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu					
Zámer	Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)				
Cieľová hodnota	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Skutočná hodnota	8 000,00	9 400,00	4 498,28		
Cieľ	Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stojísk				
Cieľová hodnota	54	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52		
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel na zvoz				
Cieľová hodnota	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	752 000,00	700 000,00	440 319,88	62,90

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu				
Zámer	Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách				
Cieľová hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	60	52,89	70		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke.				
	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	0,00	222 200,00	227 187,61	102,25	
Poznámka	Plnenie rozpočtu predstavuje výdavky na stavebné činnosti súvisiace s výstavbou kompostárne a výdavky na nákup vozidiel na zvoz odpadu.				

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO					
Zámer	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť zníženie BRKO v TKO				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Získanie NFP				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Realizácia výstavby zberného dvora				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Minimalizovať biologicky rozložiteľný odpad v tuhom komunálnom odpade a jeho následné kompostovanie pre mesto Trebišov.				

Program 7: Komunikácie				
Zámer programu	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	335 000,00	409 470,00	409 462,37	100,00

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	7 940,00	7 941,17	100,01

	Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	7 350,00	7 353,12	100,04

	Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Zámer	Výstavba miestnych komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií				
Cieľová hodnota	200	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest				
Cieľová hodnota	100	100	50	50	50
Skutočná hodnota	90	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kruhových križovatiek				
Cieľová hodnota	0	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	0		
Poznámka	Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu križovatiek v meste.				

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	590,00	588,05	99,67

Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk					
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m2)				
Cieľová hodnota	2 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Skutočná hodnota	420,00	0,00	0,00		
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok				
Cieľová hodnota	12	12	6	6	6
Skutočná hodnota	6	1	1		
Poznámka	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.				

Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	335 000,00	401 530,00	401 521,20	99,99

Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Zámer	Zabezpečiť opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m2)				

Cieľová hodnota	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	550	400	650		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných chodníkov (m2)				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	50	0	0		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiacich plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov. Zvýšenie rozpočtu v roku 2024 je spôsobené výstavbou cyklotrasy.				

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie				
Zámer	Zabezpečiť dopravné značenie ciest a priechodov pre chodcov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek				
Cieľová hodnota	1 800	1 730	1 730	1 730	1 730
Skutočná hodnota	1 800	1730	1 745		
Merateľný ukazovateľ	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – priechody pre chodcov				
Cieľová hodnota	85	80	80	80	80
Skutočná hodnota	85	80	62		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane				

	priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.
--	---

Program 8: Doprava				
Zámer programu	Dopravný systém orientovaný na klienta			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	267 450,00	164 650,00	164 595,11	99,97

Podprogram 8.1: MHD				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	267 450,00	164 650,00	164 595,11	99,97

Podprogram 8.1: MHD					
Zámer	Zabezpečiť prevádzku MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie prepravy osôb prostredníctvom MHD				
Cieľová hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota			áno		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.				

Program 9: Vzdelávanie				
Zámer programu	Moderné školské zariadenia rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	14 630 490,00	18 804 540,00	18 012 971,02	95,79

Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 446 170,00	4 015 730,00	3 564 159,51	88,76

Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle					
Zámer	Zabezpečiť financovanie MŠ a DJ na území mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Cieľová hodnota	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	660	647	691		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky				
Cieľová hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	335	287	335		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich detské jasle				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	13	15		

Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 1 mestských detských jasí a materských škôl na území mesta. Uznesením č. 314/2025 zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove zo dňa 29. 04. 2025 nastala zmena - optimalizáciou siete materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov sa právnym nástupcom materských škôl stala Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov. Kapitálové výdavky v tomto podprograme predstavujú rozpočtované výdavky na výstavbu projektu „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“, ktorý sa v roku 2025 realizoval.
----------	---

	Podprogram 9.2: Základné školy			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 284 260,00	10 293 440,00	9 969 376,88	96,85

	Podprogram 9.2: Základné školy				
Zámer	Zabezpečiť financovanie základných škôl				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Cieľová hodnota	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765
Skutočná hodnota	2 826	2 839	2 803		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou a riadi sa zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením.				

	Podprogram 9.3: Školské jedálne			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 324 230,00	1 602 020,00	1 596 211,41	99,64

	Podprogram 9.3: Školské jedálne				
Zámer	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Cieľová hodnota	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	662	647	691		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Skutočná hodnota	2 516	2 506	2 555		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	89	88,27	91,15		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠsMŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.				

	Podprogram 9.4: Školské kluby detí			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	447 590,00	552 580,00	552 560,53	99,99

	Podprogram 9.4: Školské kluby detí				
Zámer	Zabezpečiť financovanie školských klubov detí				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Cieľová hodnota	765	765	765	765	765
Skutočná hodnota	639	625	560		
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD spolu				
Cieľová hodnota	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	24	24	22		
Merateľný ukazovateľ	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44	86	72,26		
Poznámka	Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí pri základných školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít pre žiakov.				

	Podprogram 9.5: Základná umelecká škola			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	627 410,00	694 520,00	684 506,61	98,56

Podprogram 9.5: Základná umelecká škola					
Zámer	Zabezpečiť financovanie základnej umeleckej školy				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZUŠ				
Cieľová hodnota	570	570	570	570	570
Skutočná hodnota	546	540	533		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyučovaných umeleckých odborov				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	266	251	248		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	280	289	285		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného vzdelávania základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatický s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.				

Podprogram 9.7: Školský úrad				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	63 650,00	67 870,00	67 817,31	99,92

Podprogram 9.7: Školský úrad					
Zámer	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	10	25		
Poznámka	Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch metodikov.				

Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	821 000,00	897 260,00	897 274,50	100,00

Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie					
Zámer	Podpora detí zo sociálne slabších rodín				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Cieľová hodnota	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	3 013	3 077	3 035		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	560	560	560	560	560

Skutočná hodnota	303	258	222		
Poznámka	Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu.				

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva				
Zámer	Zabezpečenie rozvoj v oblasti školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	5		
Poznámka	Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.				

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	431 760,00	501 850,00	501 794,27	99,99

Podprogram 9.11: Centrum voľného času					
Zámer	Zabezpečiť financovanie mimoškolskej činnosti žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVC				
Cieľová hodnota	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Skutočná hodnota	2 025	2 189	2 157		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov.				

Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	156 360,00	156 360,00	156 360,00	100,00

Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám					
Zámer	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávac proces pre žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ				
Cieľová hodnota	40	38	38	38	38
Skutočná hodnota	41	38	28		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja				

Cieľová hodnota	230	225	225	225	225
Skutočná hodnota	305	395	394		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí do 15 rokov navštevujúcich internát DSA				
Cieľová hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota			12		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA.				

	Podprogram 9.16: Stredné školy			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	28 060,00	22 910,00	22 910,00	100,00
Zámer	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
Cieľ	Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces na cirkevnom gymnáziu a Súkromnej strednej škole DSA.			

Program 10: Šport				
Zámer programu	Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	815 700,00	2 500 170,00	2 500 094,30	99,99

	Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	610 700,00	2 291 970,00	2 291 894,30	99,99

	Prvok 10.1.1: Areál vodných športov			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 000,00	168 000,00	167 995,73	99,99

	Prvok 10.1.1: Areál vodných športov				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku areálu vodných športov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ				
Cieľová hodnota	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	36 000	30 000	35 000		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Zvýšenie rozpočtu predstavovalo navýšenie bežného transferu pre Technické služby.				

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	370 000,00	586 420,00	586 409,47	99,99

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku zimného štadióna				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 500	10 000	5 600		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Zvýšenie rozpočtu predstavovalo navýšenie bežného transferu pre Technické služby.				

	Prvok 10.1.3: Športová hala			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	64 000,00	85 630,00	85 623,30	99,99

	Prvok 10.1.3: Športová hala				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku športovej haly				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	11 000	10 000	5 500		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Zvýšenie rozpočtu predstavovalo opravu poškodenej časti podlahy pri vzniknutej poistnej udalosti v Mestskej športovej hale.				

	Prvok 10.1.4: Futbalový areál			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	106 500,00	334 400,00	334 360,44	99,99

Prvok 10.1.4: Futbalový areál					
Zámer	Zabezpečiť prevádzku futbalového areálu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál				
Cieľová hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	10 000	12 000	12 500		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku futbalového areálu na správu, bežnú údržbu a revízie futbalového areálu. Kapitálové výdavky v tomto prvku predstavovali realizáciu projektu "Revitalizácia areálu Slavoj - 2.etapa - skateové ihrisko".				

Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže				
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	60 000,00	61 200,00	61 196,36	99,99

Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže					
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestského športového klubu mládeže				
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v prípravke				
Cieľová hodnota	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	70	75	50		

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupine dorastu				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	27	20	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v športových triedach				
Cieľová hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	38	75	60		
Poznámka	Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.				

	Prvok 10.1.10: Cyklotrasa			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 200,00	1 056 000,00	1 055 989,50	100,00

	Prvok 10.1.10: Cyklotrasa				
Zámer	Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km				
Cieľová hodnota	25	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	8,50	8,74		
Poznámka	Prioritou je vytvorenie prepojenia medzi mestom a obcou Zemplínske Hradište a následné napojenie na nadnárodnú cyklomagistrálu Ondava, ktorá prepája viaceré regióny východného Slovenska. V roku 2025 boli ukončené realizačné práce na stavbe „Cyklotrasa-mesto Trebišov - 1.etapa“, ktoré ovplyvnili aj výšku rozpočtovaných a zároveň aj skutočne naplnených výdavkov v tomto programe.				

	Prvok 10.1.12: Multifunkčné ihrisko			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	320,00	319,60	99,88

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	205 000,00	208 200,00	208 200,00	100,00

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu				
Zámer	Zabezpečiť podporu športovým subjektom				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	16	15	16		
Poznámka	Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.				

Progra 11: Kultúra				
Zámer programu	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	311 900,00	416 600,00	416 407,39	99,95

Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	220 000,00	313 450,00	313 304,59	99,95

Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry					
Zámer	Zabezpečiť prevádzku miestneho kultúrneho strediska				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	26	37	75		
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok				
Cieľová hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	11	12	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	10	5		

Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	15	14		
Poznámka	Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska. Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňajú všetky kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na ostrovčeku v mestskom parku.				
	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	6 000,00	2 800,00	2 798,00	99,93	

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry				
Zámer	Finančné prostriedky určené na kultúrne projekty				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	2		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.				

	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	400,00	24 030,00	24 021,46	99,96

	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť				
Zámer	Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyho				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet turistov za rok				
Cieľová hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	250	1 500	1 500		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho.				

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby				
Zámer	Náboženské a iné spoločenské služby				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.				

	Podprogram 11.5: Amfiteáter			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 500,00	5 940,00	5 927,57	99,79

	Podprogram 11.5: Amfiteáter					
Zámer	Zabezpečiť využitie amfiteátra					
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko					
Cieľ	Zabezpečiť využitie amfiteátra					
ROK	2023	2024	2025	2026	2027	
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy					
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok					
Cieľová hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	10	11			
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a energie v mestskom parku a amfiteátri.					

	Podprogram 11.7: Mestský park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 11.7: Mestský park	
Zámer	Zabezpečiť obnovu mestského parku	
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku	

Cieľ	Obnova mestského parku				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	ÁNO		
Poznámka	Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku.				

	Podprogram 11.8: Mestské kino			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	80 000,00	70 380,00	70 358,80	99,97

	Podprogram 11.8: Mestské kino				
Zámer	Zvýšenie kultúrnej úrovne				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok				
Cieľová hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	196	171	434		
Merateľný ukazovateľ	Úprava interiéru divadelnej sály				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	ÁNO	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok				
Cieľová hodnota	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	19 755	18 918	24 772		

Poznámka	Plánovaná úprava a modernizácia interiéru divadelnej sály prostredníctvom vypísaných projektov na obnovu priestorov. Plánované množstvo premietaných filmových titulov v kine Slávia za rok s počtom návštevníkov využívaných tieto služby. Plnenie rozpočtu pozostáva so skutočne predaných lístkov za návštevu kina a výdavkov spojených so zaplacením požičovného pre premietanie filmových titulov.
----------	---

Program 12: Prostredie pre život				
Zámer programu	Atraktívne prostredie pre život a oddych			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 323 740,00	1 591 840,00	1 591 745,99	100,00

Podprogram 12.1: Verejná zeleň				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	454 500,00	514 550,00	514 525,70	100,00

Podprogram 12.1: Verejná zeleň					
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejnej zelene				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok				
Cieľová hodnota	85 900	85 900	85 900	85 900	85 900
Skutočná hodnota	85 900	85 900	85 900		
Poznámka	Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.				

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	326 000,00	304 550,00	304 535,50	100,00

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejného osvetlenia v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Cieľová hodnota	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570
Skutočná hodnota	2 510	2 570	2 570		
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod				
Cieľová hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	220	230	220		
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu.				

	Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 640,00	7 560,00	7 532,48	99,64

	Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia
Zámer	Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet konaní spolu za rok				
Cieľová hodnota	205	205	200	200	200
Skutočná hodnota	180	285	80		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí a stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnanca, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta a sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 12.4: Cintorínske služby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	132 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00

	Podprogram 12.4: Cintorínske služby				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy cintorínov v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Cieľová hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 730	5 802	5 849		

Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených cintorínskych priestorov				
Cieľová hodnota			1 380	1 380	1 380
Skutočná hodnota			1 380		
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie správy a údržby mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov.				

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 500,00	4 550,00	4 541,00	99,80

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby				
Zámer	Údržba vojnových hrobov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Cieľová hodnota	191	191	191	191	191
Skutočná hodnota	191	191	191		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou vojnových hrobov. Výška dotácie na udržiavanie vojnových hrobov je určovaná štátom a je poskytnutá vo forme dotácie so spoluúčasťou mesta na údržbe vojnových hrobov.				

	Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta			
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta					
Zámer	Zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie mesta				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	6	8		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými chce mesto zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.				

Podprogram 12.7: Ostatné služby				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	354 000,00	605 000,00	604 996,19	100,00

Podprogram 12.7: Ostatné služby					
Zámer	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných objektov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	5
Skutočná hodnota	0	0	2		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.				

	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Paričov.				

	Podprogram 12.13: Kanalizácia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.13: Kanalizácia				
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný	Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste				

ukazovateľ					
Cieľová hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácií.				

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Milhostov.				

	Podprogram 12.17: Priemyselný park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 100,00	1 630,00	1 615,12	99,09

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet				
Zámer	Participácia obyvateľov na rozvoji mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Participatívny rozpočet				
ROK	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu				
Cieľová hodnota	5	5	0	0	0
Skutočná hodnota	4	3	0		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.				

Program 13: Bývanie				
Zámer programu	Dostupné bývanie pre každého			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	668,34	668,34

	Podprogram 13.1: Bytová výstavba			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	668,34	668,34

Podprogram 13.1: Bytová výstavba					
Zámer	Zabezpečiť výstavbu mestských nájomných bytov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu bytov pre občanov mesta				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených bytov				
Cieľová hodnota	0	78	0	0	0
Skutočná hodnota	78	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	Nové bytové jednotky boli naposledy skolaudované v mesiaci december 2023 – výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH.				

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania					
Zámer	Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB				

Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	8	0		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB. Od roku 2025 Štátny fond rozvoja bývania nemá svoje pôsobenie v meste Trebišov. Presunul sa do Michaloviec.				

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu	Trebišov – mesto sociálnych istôt			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 187 900,00	1 491 530,00	1 471 832,13	98,68

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	324 000,00	237 690,00	237 533,67	99,93

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba

Zámer	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutých občanov				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	22	22	15		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách.				

	Podprogram 14.2: Denné centrá			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 000,00	4 690,00	4 677,94	99,74

	Podprogram 14.2: Denné centrá				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v dennom centre				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet denných centier v meste				
Cieľová hodnota	6	6	2	2	2
Skutočná hodnota	6	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov denných centier				
Cieľová hodnota	390	390	80	80	80
Skutočná hodnota	316	96	95		
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov dôchodcov v meste				
Cieľová hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			4		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubov dôchodcov				
Cieľová hodnota			290	290	290
Skutočná hodnota			219		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v denných centrách. V denných centrách sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity). V roku 2024 došlo ku zmene rozdelenia denných centier na denné centrá a kluby dôchodcov.				

Podprogram 14.3: Zariadenia sociálnych služieb				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	207 200,00	223 430,00	219 624,28	98,30
Poznámka	Podprogram zahŕňa predovšetkým rozpočtované finančné prostriedky na materiál, služby, mzdy a odvody zamestnancov terénnej sociálnej služby, mestského útulku a prostriedky poukávané z ministerstva vnútra pre žiadateľov ako príspevok za ubytovanie cudzinca (odídencia).			

Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	7 310,00	7 291,47	99,75

Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny					
Zámer	Zabezpečiť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytovaných úkonov				
Cieľová hodnota	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
Skutočná hodnota	1 639	1 424	1 025		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov				
Cieľová hodnota	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	1 590	1 590	998		
Poznámka	Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Bežné výdavky sú rozpočtované na opravu a udržiavanie priestorov SOH.				

Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	103 200,00	92 640,00	92 545,31	99,90

Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca					
Zámer	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet klientov				
Cieľová hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2380	2 232	1 335		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet riešených prípadov				
Cieľová hodnota	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	3 830	3 143	2 064		
Poznámka	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.				

Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	94 000,00	123 480,00	119 787,50	97,01

Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa					
Zámer	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskom útulku				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	11	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb				
Cieľová hodnota	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	66	60	48		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskej ubytovni				
Cieľová hodnota	27	27	27	22	22
Skutočná hodnota	20	19	24		
Poznámka	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.				

Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	20 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00

Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc	
Zámer	Poskytnúť dávky v hmotnej núdzi občanom pod hranicou životného minima
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok				
Cieľová hodnota	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi				
Cieľová hodnota	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Cieľová hodnota	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	1	2	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorazovú sociálnu výpomoc pre ľudí na zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta v sociálnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a splňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.				

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	1 330,00	1 326,00	99,70

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby				
Zámer	Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	8	10	11		
Poznámka	Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	110 000,00	261 170,00	259 273,11	99,27

	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca				
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet IOP				
Cieľová hodnota	130	130	130	130	110
Skutočná hodnota	110	120	125		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.				

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	57 000,00	57 000,00	55 727,90	97,77

	Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí	
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí	
Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta	

ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				
Cieľová hodnota	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	110	110	118		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.				

Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	463 700,00	686 070,00	673 519,23	98,17

Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby					
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok				
Cieľová hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	500		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov.				

	Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR				
Zámer	Poskytnutie jednorázového príspevku pre mladého dospelého				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode do CDR				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	0	0		
Poznámka	Mladému dospelému sa poskytuje jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého.				

	Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00

	Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni				
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Merateľný ukazovateľ	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby				

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

Program 15: Administratíva

Zámer programu	Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 577 090,00	5 220 225,00	5 141 472,75	98,49
Poznámka	<p>Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy...), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.</p> <p>Kapitálové výdavky v roku 2025 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO, dodanie a inštalácia hlasovacieho zariadenia a kapitálové výdavky na realizáciu Centra zdieľaných služieb.</p> <p>Prekročenie rozpočtu predstavujú iné finančné operácie – vrátené finančné zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú.</p>			

ROZPOČET

ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	26 175 990,00	35 753 125,00	33 381 999,03	93,37

PLNENIE PRÍJMOV ZA OBDOBIE
OD 01.01.2025 DO 31.12.2025

EKO	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	11 801 850,00	11 760 120,00	11 604 393,21	98,68
200	Nedaňové príjmy	2 283 080,00	3 197 040,00	3 193 960,22	99,90
300	Granty	12 117 760,00	18 425 035,00	18 423 836,61	99,99
400	Finančné operácie	0,00	2 052 830,00	2 196 448,80	107,00
500	Úvery a výpomoci	0,00	332 060,00	331 594,28	100,00
Spolu		26 202 690,00	35 766 085,00	35 750 233,12	99,96

**Plnenie programového rozpočtu
za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	168 300,00	369 120,00	319 084,13	86,44
1.2	Činnosť samosprávnych orgánov	133 000,00	166 850,00	166 818,50	99,98
01	<i>Všeobecné verejne služby</i>	133 000,00	166 850,00	166 818,50	99,98
600	Bežné výdavky	133 000,00	166 850,00	166 818,50	99,98
1.3	Plánovanie mesta	19 800,00	183 890,00	133 873,05	72,80
1.3.2	Územné plánovanie	19 800,00	183 890,00	133 873,05	72,80
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	4 000,00	1 670,00	1 665,50	99,73
600	Bežné výdavky	4 000,00	1 670,00	1 665,50	99,73
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	15 800,00	182 220,00	132 207,55	72,55
600	Bežné výdavky	10 800,00	11 320,00	11 314,00	99,95
700	Kapitálové výdavky	5 000,00	170 900,00	120 893,55	70,74
1.6	Účtovníctvo a audit	7 000,00	7 000,00	7 011,00	100,16
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 000,00	7 000,00	7 011,00	100,16
600	Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 011,00	100,16
1.7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8 500,00	11 380,00	11 381,58	100,01
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 500,00	11 380,00	11 381,58	100,01
600	Bežné výdavky	8 500,00	11 380,00	11 381,58	100,01
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	75 000,00	133 070,00	133 053,25	99,99
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	75 000,00	133 070,00	133 053,25	99,99
2.1.1	Propagačné materiály mesta	17 000,00	6 840,00	6 835,68	99,94
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	17 000,00	6 840,00	6 835,68	99,94
600	Bežné výdavky	17 000,00	6 840,00	6 835,68	99,94
2.1.2	Jarmoky a trhy	58 000,00	126 230,00	126 217,57	99,99
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	58 000,00	126 230,00	126 217,57	99,99
600	Bežné výdavky	58 000,00	126 230,00	126 217,57	99,99
3	INTERNÉ SLUŽBY	1 244 220,00	2 103 630,00	1 120 535,23	53,27
3.1	Správa a údržba majetku mesta	1 234 220,00	2 093 810,00	1 110 761,69	53,05
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	186 700,00	206 890,00	203 663,87	98,44
600	Bežné výdavky	186 700,00	206 890,00	203 663,87	98,44
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	174 620,00	199 280,00	199 269,91	99,99
600	Bežné výdavky	174 620,00	199 280,00	199 269,91	99,99
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	783 300,00	1 507 240,00	527 440,12	34,99
600	Bežné výdavky	783 300,00	643 910,00	482 228,66	74,89
700	Kapitálové výdavky	0,00	863 330,00	44 543,12	5,16
800	Finančné operácie	0,00	0,00	668,34	0,00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	85 000,00	180 400,00	180 387,79	99,99
600	Bežné výdavky	85 000,00	85 490,00	85 480,99	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	94 910,00	94 906,80	100,00
3.2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000,00	3 700,00	3 669,84	99,18
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 000,00	3 700,00	3 669,84	99,18

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	7 000,00	3 700,00	3 669,84	99,18
3.3	Rozšírenie cintorína	0,00	2 750,00	2 744,55	99,80
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0,00	2 750,00	2 744,55	99,80
600	Bežné výdavky	0,00	2 750,00	2 744,55	99,80
3.4.	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Detské ihrisko	3 000,00	3 370,00	3 359,15	99,68
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	3 000,00	3 370,00	3 359,15	99,68
600	Bežné výdavky	3 000,00	860,00	857,00	99,65
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 510,00	2 502,15	99,69
4	SLUŽBY OBCANOM	143 700,00	160 810,00	160 050,86	99,53
4.1	Matrika	65 800,00	77 660,00	77 587,47	99,91
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	65 800,00	77 660,00	77 587,47	99,91
600	Bežné výdavky	65 800,00	77 660,00	77 587,47	99,91
4.2	Evidenčné služby občanom	7 700,00	12 160,00	12 096,12	99,47
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 700,00	12 160,00	12 096,12	99,47
600	Bežné výdavky	7 700,00	12 160,00	12 096,12	99,47
4.4	Stavebný úrad	70 200,00	70 990,00	70 367,17	99,12
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	70 200,00	70 990,00	70 367,17	99,12
600	Bežné výdavky	70 200,00	70 990,00	70 367,17	99,12
5	BEZPEČNOSŤ	643 500,00	698 090,00	696 711,85	99,80
5.1	Mestská polícia	639 000,00	690 600,00	689 255,11	99,81
5.1.1	Aktívna ochrana	635 000,00	673 630,00	672 303,20	99,80
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	635 000,00	673 630,00	672 303,20	99,80
600	Bežný výdavok	635 000,00	673 630,00	672 303,20	99,80
5.1.2	Kamerový systém	0,00	12 140,00	12 126,00	99,88
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	0,00	12 140,00	12 126,00	99,88
700	Kapitálový výdavok	0,00	12 140,00	12 126,00	99,88
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 000,00	4 830,00	4 825,91	99,92
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	4 000,00	4 830,00	4 825,91	99,92
600	Bežné výdavky	4 000,00	4 830,00	4 825,91	99,92
5.3	Požiarňa ochrana	4 500,00	7 490,00	7 456,74	99,56
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	4 500,00	7 490,00	7 456,74	99,56
600	Bežné výdavky	4 500,00	7 490,00	7 456,74	99,56
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 452 000,00	1 689 380,00	1 243 314,31	73,60
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	700 000,00	767 180,00	575 806,82	75,05
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	700 000,00	767 180,00	575 806,82	75,05
600	Bežné výdavky	700 000,00	752 420,00	561 046,82	74,57
700	Kapitálové výdavky	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	752 000,00	700 000,00	440 319,88	62,90
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	752 000,00	700 000,00	440 319,88	62,90
600	Bežné výdavky	752 000,00	700 000,00	440 319,88	62,90
6.3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	0,00	222 200,00	227 187,61	102,24
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0,00	222 200,00	227 187,61	102,24
600	Bežné výdavky	0,00	219 670,00	219 664,56	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 530,00	2 523,05	99,73

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	0,00	5 000,00	0,00
7	KOMUNIKÁCIE	355 000,0000	409 470,00	409 462,37	100,00
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	0,00	7 940,00	7 941,17	100,01
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0,00	7 350,00	7 353,12	100,04
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	7 350,00	7 353,12	100,04
700	Kapitálové výdavky	0,00	7 350,00	7 353,12	100,04
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0,00	590,00	588,05	99,67
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	590,00	588,05	99,67
700	Kapitálové výdavky	0,00	590,00	588,05	99,67
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	335 000,00	401 530,00	401 521,20	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	335 000,00	378 270,00	378 265,49	100,00
600	Bežné výdavky	335 000,00	378 270,00	378 265,49	100,00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0,00	23 600,00	23 255,71	99,98
600	Bežné výdavky	0,00	23 600,00	23 255,71	99,98
8	DOPRAVA	267 450,00	164 650,00	164 595,11	99,97
8.1	MHD	267 450,00	164 650,00	164 595,11	99,97
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 800,00	1 800,00	1 797,27	97,15
600	Bežné výdavky	1 800,00	1 800,00	1 797,27	97,15
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	265 650,00	162 800,00	162 797,84	100,00
600	Bežné výdavky	265 650,00	162 800,00	162 797,84	100,00
9	VZDELÁVANIE	14 630 490,00	18 804 540,00	18 012 971,02	95,79
9.1	Materské školy a detské jasle	2 446 170,00	4 015 730,00	3 564 159,51	88,76
09	<i>Vzdelávanie</i>	2 446 170,00	4 015 730,00	3 564 159,51	88,76
600	Bežné výdavky	2 446 170,00	2 773 280,00	2 707 936,56	97,64
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 242 450,00	856 222,95	68,91
9.2	Základné školy	8 284 260,00	10 293 440,00	9 969 376,88	96,85
09	<i>Vzdelávanie</i>	8 284 260,00	10 293 440,00	9 969 376,88	96,85
600	Bežné výdavky	8 284 260,00	10 293 440,00	9 969 376,88	96,85
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 540,00	5 533,30	99,88
9.3	Školské jedálne	1 324 230,00	1 602 020,00	1 596 211,41	99,63
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 324 230,00	1 602 020,00	1 596 211,41	99,64
600	Bežné výdavky	1 324 230,00	1 599 560,00	1 583 751,41	99,01
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
9.4	Školské kluby detí	447 590,00	552 580,00	552 560,53	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	447 590,00	552 580,00	552 560,53	100,00
600	Bežné výdavky	447 590,00	552 580,00	552 560,53	100,00
9.5	Základná umelecká škola	627 410,00	694 520,00	684 506,61	98,56
09	<i>Vzdelávanie</i>	627 410,00	694 520,00	684 506,61	98,56
600	Bežné výdavky	627 410,00	694 520,00	684 506,61	98,56
9.7	Školský úrad	63 650,00	67 870,00	67 817,31	99,92
09	<i>Vzdelávanie</i>	63 650,00	67 870,00	67 817,31	99,92
600	Bežné výdavky	63 650,00	67 870,00	67 817,31	99,92
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	821 000,00	897 260,00	897 274,50	100,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	186 000,00	205 500,00	205 497,60	100,00

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	186 000,00	205 500,00	205 497,60	100,00
10	Sociálne zabezpečenie	635 000,00	691 760,00	691 776,90	100,00
600	Bežné výdavky	635 000,00	691 760,00	691 776,90	100,00
9.11	Centrum voľného času	431 760,00	501 850,00	501 794,27	99,99
09	Vzdelávanie	431 760,00	501 850,00	501 794,27	99,99
600	Bežné výdavky	431 760,00	501 650,00	501 597,22	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	200,00	197,05	98,53
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	156 360,00	156 360,00	156 360,00	100,00
09	Vzdelávanie	156 360,00	156 360,00	156 360,00	100,00
600	Bežné výdavky	156 360,00	156 360,00	156 360,00	100,00
9.16	Stredné školy	28 060,00	22 910,00	22 910,00	100,00
09	Vzdelávanie	28 060,00	22 910,00	22 910,00	100,00
600	Bežné výdavky	28 060,00	22 910,00	22 910,00	100,00
10	ŠPORT	815 700,00	2 500 170,00	2 500 094,30	100,00
10.1	Športová infraštruktúra	610 700,00	2 291 970,00	2 291 894,30	100,00
10.1.1	Areál vodných športov	5 000,00	168 000,00	167 995,73	100,00
01	Všeobecné verejné služby	0,00	167 260,00	167 257,73	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	147 260,00	147 257,73	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	5 000,00	740,00	738,00	99,73
600	Bežné výdavky	5 000,00	740,00	738,00	99,73
10.1.2	Zimný štadión	370 000,00	586 420,00	586 409,47	100,00
01	Všeobecné verejné služby	370 000,00	581 490,00	581 480,90	100,00
600	Bežné výdavky	370 000,00	581 490,00	581 480,90	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00	4 930,00	4 928,57	99,97
600	Bežné výdavky	0,00	4 930,00	4 928,57	99,97
10.1.3	Športová hala	64 000,00	85 630,00	85 623,20	99,99
01	Všeobecné verejné služby	64 000,00	70 450,00	70 445,00	99,99
600	Bežné výdavky	64 000,00	70 450,00	70 445,00	99,99
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00	15 180,00	15 178,20	99,99
600	Bežné výdavky	0,00	15 180,00	15 178,20	99,99
10.1.4	Futbalový areál	106 500,00	334 400,00	334 360,44	99,99
01	Všeobecné verejné služby	104 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00
600	Bežné výdavky	104 000,00	118 500,00	118 500,00	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 500,00	215 900,00	215 860,44	99,98
600	Bežné výdavky	2 500,00	11 460,00	11 429,25	99,73
700	Kapitálové výdavky	0,00	204 440,00	204 431,19	100,00
10.1.8	Mestský športový klub mládeže	60 000,00	61 200,00	61 196,36	99,99
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	60 000,00	61 200,00	61 196,36	99,99
600	Bežné výdavky	60 000,00	61 200,00	61 196,36	99,99
10.1.10	Cyklotrasa	5 200,00	1 056 000,00	1 055 989,50	100,00
04	Ekonomická oblasť	0,00	1 056 000,00	1 055 989,50	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	106 330,00	106 321,97	99,99
700	Kapitálové výdavky	0,00	949 670,00	949 667,56	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	5 200,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	5 200,00	0,00	0,00	0,00
10.1.12	Multifunkčné ihrisko	0,00	320,00	319,60	99,88
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00	320,00	319,60	99,88
600	Bežné výdavky	0,00	170,00	162,00	95,29

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2	Grantový systém podpory športu	205 000,00	208 200,00	208 200,00	100,00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	205 000,00	208 200,00	208 200,00	100,00
600	Bežné výdavky	205 000,00	208 200,00	208 200,00	100,00
11	KULTÚRA	311 900,00	416 600,00	416 407,39	99,95
11.1	Priama podpora kultúry	220 000,00	313 450,00	313 304,59	99,95
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	220 000,00	313 450,00	313 304,59	99,95
600	Bežné výdavky	220 000,00	313 450,00	313 304,59	99,95
11.2	Grantový systém v oblasti kultúry	6 000,00	2 800,00	2 798,00	99,93
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	6 000,00	2 800,00	2 798,00	99,93
600	Bežné výdavky	6 000,00	2 800,00	2 798,00	99,93
11.3	Pamiatková starostlivosť	400,00	24 030,00	24 021,46	99,96
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400,00	24 030,00	24 021,46	99,96
600	Bežné výdavky	400,00	24 030,00	24 021,46	99,96
11.5	Amfiteáter	5 500,00	5 940,00	5 927,57	99,79
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 500,00	5 940,00	5 927,57	99,79
600	Bežné výdavky	5 500,00	5 940,00	5 927,57	99,79
11.8	Digitalizácia kina	80 000,00	70 380,00	70 358,80	99,97
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	80 000,00	70 380,00	70 358,80	99,97
600	Bežné výdavky	80 000,00	70 380,00	70 358,80	99,97
12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 323 740,00	1 591 840,00	1 591 745,99	99,99
12.1	Verejná zeleň	454 500,00	514 550,00	514 525,70	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	449 500,00	492 980,00	492 981,35	100,00
600	Bežné výdavky	449 500,00	492 980,00	492 981,35	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000,00	21 570,00	21 544,35	99,88
600	Bežné výdavky	5 000,00	13 570,00	13 544,35	99,81
700	Kapitálové výdavky	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
12.2	Verejné osvetlenie	326 000,00	304 550,00	304 535,50	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	321 000,00	296 880,00	296 876,59	100,00
600	Bežné výdavky	321 000,00	296 880,00	296 876,59	100,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000,00	7 670,00	7 658,91	99,86
600	Bežné výdavky	5 000,00	7 590,00	7 587,57	99,97
700	Kapitálové výdavky	0,00	80,00	71,34	89,18
12.3	Manažment životného prostredia	4 640,00	7 560,00	7 532,48	99,64
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	4 240,00	7 270,00	7 243,33	99,63
600	Bežné výdavky	4 240,00	7 270,00	7 243,33	99,63
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400,00	290,00	289,15	99,71
600	Bežné výdavky	400,00	290,00	289,15	99,71
12.4	Cintorínske služby	132 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	132 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	132 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00
12.5	Vojnové hroby	4 500,00	4 550,00	4 541,00	99,80
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	4 500,00	4 550,00	4 541,00	99,80
600	Bežné výdavky	4 500,00	4 550,00	4 541,00	99,80
12.6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
12.7	Ostatné služby	354 000,00	605 000,00	604 996,19	100,00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	354 000,00	605 000,00	604 996,19	100,00
600	Bežné výdavky	354 000,00	605 000,00	604 996,19	100,00
12.9	Odvodnenie Paričova	15 000,00	0,00	0,00	0,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000,00	0,00	0,00	0,00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.17	Priemyselný park	3 100,00	1 630,00	1 615,12	99,09
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	3 100,00	1 630,00	1 615,12	99,09
600	Bežné výdavky	3 100,00	1 630,00	1 615,12	99,09
13	BÝVANIE	0,00	0,00	668,34	0,00
13.1	Bytový výstavba	0,00	0,00	668,34	0,00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0,00	0,00	668,34	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	668,34	0,00
14	SOCIÁLNE SLUŽBY	1 187 900,00	1 491 530,00	1 471 832,13	98,68
14.1	Opatrovateľská služba	324 000,00	237 690,00	237 533,67	99,93
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	324 000,00	237 690,00	237 533,67	99,93
600	Bežné výdavky	324 000,00	237 690,00	237 533,67	99,93
14.2	Denné centrá	5 000,00	4 690,00	4 677,94	99,74
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	5 000,00	4 690,00	4 677,94	99,74
600	Bežné výdavky	5 000,00	4 690,00	4 677,94	99,74
14.3	Zariadenia sociálnych služieb	207 200,00	223 430,00	219 624,28	98,30
14.3.1	Stredisko osobnej hygieny	10 000,00	7 310,00	7 291,47	99,75
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	10 000,00	7 310,00	7 291,47	99,75
600	Bežné výdavky	10 000,00	7 310,00	7 291,47	99,75
14.3.2	Terénna sociálna práca	103 200,00	92 640,00	92 545,31	99,90
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	102 000,00	92 140,00	92 053,02	99,91
600	Bežné výdavky	102 000,00	92 140,00	92 053,02	99,91
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 200,00	500,00	492,29	98,46
600	Bežné výdavky	1 200,00	500,00	492,29	98,46
14.3.3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	94 000,00	123 480,00	119 787,50	97,01
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	94 000,00	123 480,00	119 787,50	97,01
600	Bežné výdavky	94 000,00	123 480,00	119 787,50	97,01
14.4	Jednorázová sociálna pomoc	20 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	20 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00
600	Bežné výdavky	20 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00
14.5	Sociálne pohreby	0,00	1 330,00	1 326,00	99,70
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	1 330,00	1 326,00	99,70
600	Bežné výdavky	0,00	1 330,00	1 326,00	99,70
14.6	Osobitný príjemca	110 000,00	261 170,00	259 273,11	99,27
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	110 000,00	261 170,00	259 273,11	99,27
600	Bežné výdavky	110 000,00	261 170,00	259 273,11	99,27
14.7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	57 000,00	57 000,00	55 727,90	97,77
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	57 000,00	57 000,00	55 727,90	97,77
600	Bežné výdavky	57 000,00	57 000,00	55 727,90	97,77
14.10	Všeobecnoprospešné služby	463 700,00	686 070,00	673 519,23	98,17
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	338 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00
600	Bežné výdavky	338 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00

Príloha č. 2

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	123 500,00	320 040,00	307 492,91	96,08
600	Bežné výdavky	123 500,00	320 040,00	307 492,91	96,08
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 200,00	450,00	450,00	100,00
600	Bežné výdavky	1 200,00	450,00	450,00	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 580,00	1 576,32	99,77
14.12	Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
15	ADMINISTRATÍVA	3 577 090,00	5 220 225,00	5 141 472,75	98,49
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 576 990,00	5 219 455,00	5 043 482,98	96,63
600	Bežné výdavky	2 887 910,00	3 420 585,00	3 245 317,33	94,88
700	Kapitálové výdavky	29 200,00	439 400,00	439 393,69	100,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	659 880,00	1 359 470,00	1 358 771,96	99,95
05	<i>Bežné výdavky</i>	0,00	330,00	328,97	99,69
600	Bežné výdavky	0,00	330,00	328,97	99,69
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0,00	0,00	97 239,00	0,00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	97 239,00	0,00
09	<i>Vzdelávanie</i>	0,00	320,00	309,49	96,72
600	Bežné výdavky	0,00	320,00	309,49	96,72
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0,00	120,00	112,31	93,59
600	Bežné výdavky	0,00	120,00	112,31	93,59
SPOLU		26 175 990,00	35 753 125,00	33 381 999,03	93,37