

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 13. 12. 2021

Názov materiálu: Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 – 2024

Obsah materiálu: - návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 – 2024

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2022, a to:

Príjmová časť	22 447 600,00 EUR
Výdavková časť	22 436 100,00 EUR
- z toho reprezentačné	10 000,00 EUR
Rozdiel príjmov a výdavkov	11 500,00 EUR

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 10. 11. 2021

PhDr. Marek Čižmár v. r.



PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MĚSTA TREBIŠOV NA ROK 2022
S VÝHLEDOM NA ROKY 2023–2024



ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2022 – 2024 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

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

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

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

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



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

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

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

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

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



1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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



Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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



Monitorovanie

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

Hodnotenie

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



2 ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2022 je spracovaný ako prebytkový. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

Programový rozpočet je zostavený v súlade:

- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ostatnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta a inými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2022 sa predpokladá v objeme 22 447 600,00 €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú aj naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedná sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB, životné prostredie, pozemné komunikácie.

V súlade so zákonom je bežný rozpočet na rok 2022 zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový a rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Položka	ROZPOČET na rok 2022
Bežné príjmy	20 821 900,00 €
Bežné výdavky	20 178 830,00 €
Bežný rozpočet – prebytok	643 070,00 €
Kapitálové príjmy	5 000,00 €
Kapitálové výdavky	1 690 900,00 €
Kapitálový rozpočet – schodok	- 1 685 900,00 €
Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	20 826 900,00 €
Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	21 869 730,00 €
Bežný a kapitálový rozpočet spolu	- 1 018 340,00 €
Finančné operácie príjmy	1 620 700,00 €
Finančné operácie výdavky	566 370,00 €
Finančné operácie – prebytok	1 054 330,00 €
Celkový rozpočet príjmov	22 447 600,00 €
Celkový rozpočet výdavkov	22 436 100,00 €
SALDO ROZPOČTU CELKOM	11 500,00 €



2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2022 je tvorený sumou 22 447 600,00 €, z toho:

• 100 – Daňové príjmy	11 388 810,00 €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 225 960,00 €
• Vlastné príjmy škôl	630 100,00 €
• 300 – Granty	7 582 030,00 €
• 400 – Finančné operácie	1 030 700,00 €
• 500 – Prijaté úvery a výpomoci	590 000,00 €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 11 388 810,00 €

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

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby 9 723 010,00 €

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukázanej územnej samosprávy celkom 9 723 010,00 €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania mestskej verejnej dopravy.

121 – Daň z majetku 934 600,00 €

Predpokladaná suma dane z majetku, pozostávajúca z dane z pozemkov (a jej nedoplatkov), zo stavieb (a jej nedoplatkov), z bytov (a jej nedoplatkov), je rozpočtovaná v sume 934 600,00 €. Vychádzame pritom z aktuálne platného VZN o miestnych daniach.



130 – Dane za tovary a služby 731 200,00 €

Navrhujeme rozpočet vo výške 731 200,00 €, v tom:

- 133001 – Za psa 20 000,00 €
- 133003 – Za nevýherné hracie prístroje 500,00 €
- 133004 – Za predajné automaty 700,00 €
- 133006 – Za ubytovanie 3 000,00 €
- 133012 – Za užívanie verejného priestranstva 5 000,00 €
- 133012 – Za Dni mesta, trhy 22 000,00 €
- 133013 – Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpad 680 000,00 €

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

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 225 960,00 €

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

212001 – Z úhrad za dobývací priestor 20 000,00 €

Jedná sa o príjmy z úhrad za vydobyté nerasty. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2021.

212002 – Z prenajatých pozemkov 14 500,00 €

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2021.



212003 – Z prenajatých budov 389 860,00 €

Jedná sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, prenájom garáží, mestskej ubytovne, ihriska s umelou trávou, prenájom Priemyselného parku a splátku anuity od Bytového podniku s.r.o. Rozpočet je na úrovni skutočnosti roku 2021.

212004 – Z prenajatých stroj., prístroj., zar., tech. a nár. 900,00 €

Jedná sa o príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2021.

221004 – Administratívne poplatky 38 500,00 €

Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky, rozhodnutia, záväzné stanoviská a ostatné správne poplatky. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2021.

223 – Ostatné poplatky 652 700,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- z predaja tovarov a služieb 8 000,00 €
- za kultúrne podujatia a kino 30 000,00 €
- za opatrovateľskú službu 50 000,00 €
- z školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle 23 000,00 €
- za stredisko osobnej hygieny 1 700,00 €
- z mestského útulku a mestskej ubytovne 40 000,00 €
- Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. 500 000,00 €

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 16 500,00 €

Tento príjem je rozpočtovaný na úrovni rozpočtu roka 2021.

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 5 000,00 €

Tento príjem pozostáva z príjmu za odpredaj bytov.



292 – Ostatné príjmy 88 000,00 €

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

Vlastné príjmy škôl 630 100,00 €

300 – GRANTY 7 582 030,00 €

310 – Tuzemské bežné granty a transfery 7 582 030,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- prenesený výkon – Matrika 47 000,00 €
- prenesený výkon – Školský úrad 36 150,00 €
- prenesený výkon – Stavebný úrad 57 170,00 €
- prenesený výkon – ŠFRB 22 700,00 €
- prenesený výkon - Životné prostredie 3 320,00 €
- prenesený výkon – Evidencia obyvateľstva 8 110,00 €
- prenesený výkon – Cestná doprava a komunikácie 1 990,00 €
- prenesené kompetencie na úseku školstva 6 586 500,00 €
- Terénna sociálna práca 67 090,00 €
- sociálna sféra osobitného príjemcu 502 000,00 €
- na koordinátorov a asistentov UPSVaR 150 000,00 €
- Oprava hrobov Sovietskej armády 3 400,00 €
- Dobrovoľná požiarna ochrana 3 000,00 €
- Sociálna služba – mestský útulok 21 600,00 €



- na činnosť CVČ – z inej obce 6 000,00 €
- projekt MŠ Škultétyho 30 000,00 €
- projekt ZŠ I. Krasku 36 000,00 €

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE **1 030 700,00 €**

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu:

- na výstavbu kruhových križovatiek 978 000,00 €
- splátka za zámenu pozemkov Uznesenie č. 206/2020 22 700,00 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie – Športklub 30 000,00 €

500 – PRIJATÉ ÚVERY **590 000,00 €**

- 513002 – Úver dlhodobý – výstavba kruhových križovatiek 590 000,00 €



SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2022 S VÝHĽADOM NA ROKY 2023 – 2024

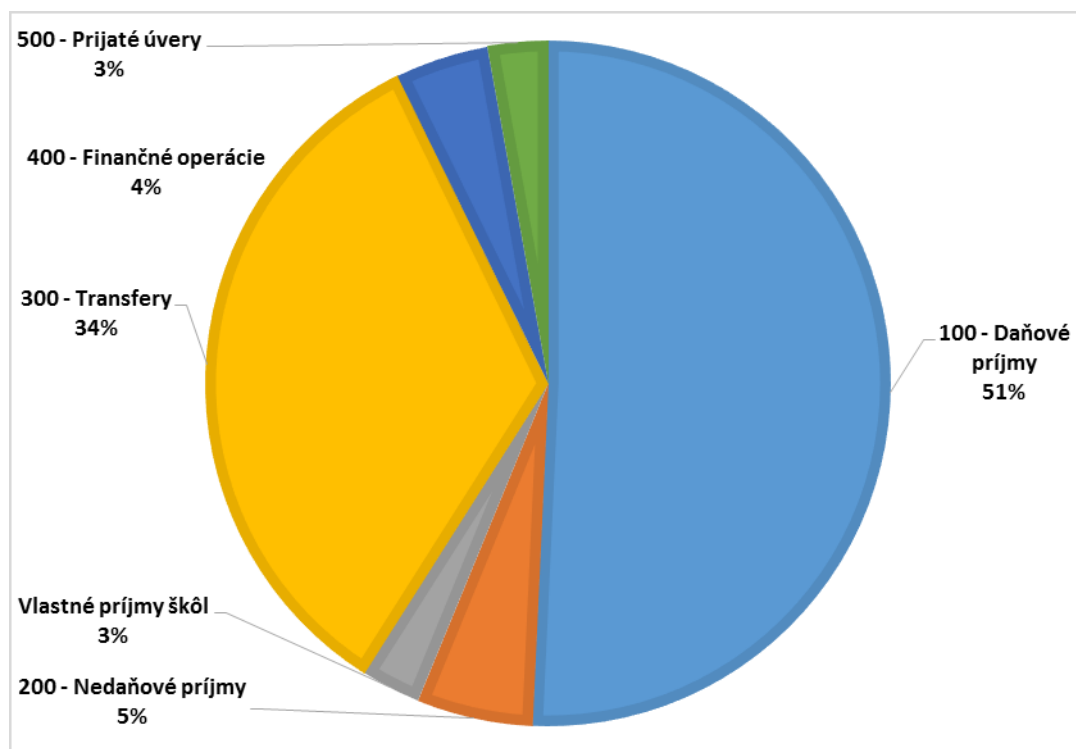
Druh príjmov	Názov	Návrh Rozpočtu 2022 v €	Návrh Rozpočtu 2023 v €	Návrh Rozpočtu 2024 v €
100	Daňové príjmy	11 388 810,00	12 075 220,00	12 788 200,00
200	Nedaňové príjmy	1 225 960,00	1 225 960,00	1 225 960,00
	Vlastné príjmy škôl	630 100,00	630 100,00	630 100,00
300	Granty	7 582 030,00	7 582 030,00	7 582 030,00
400	Finančné operácie	1 030 700,00	0,00	0,00
500	Úvery a výpomoci	590 000,00	0,00	0,00
Spolu		22 447 600,00	21 513 310,00	22 226 290,00

Pri rozpočte príjmov na roky 2023 a 2024 sa vychádza z rozpočtu roka 2022. Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010.



Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2022

	Rozpočet	podiel
100 - Daňové príjmy	11 388 810,00	50,74 %
200 - Nedaňové príjmy	1 225 960,00	5,46 %
Vlastné príjmy škôl	630 100,00	2,81 %
300 - Transfery	7 582 030,00	33,78 %
400 - Finančné operácie	1 030 700,00	4,59 %
500 - Prijaté úvery	590 000,00	2,63 %
Spolu	22 447 600,00	100,00 %





2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

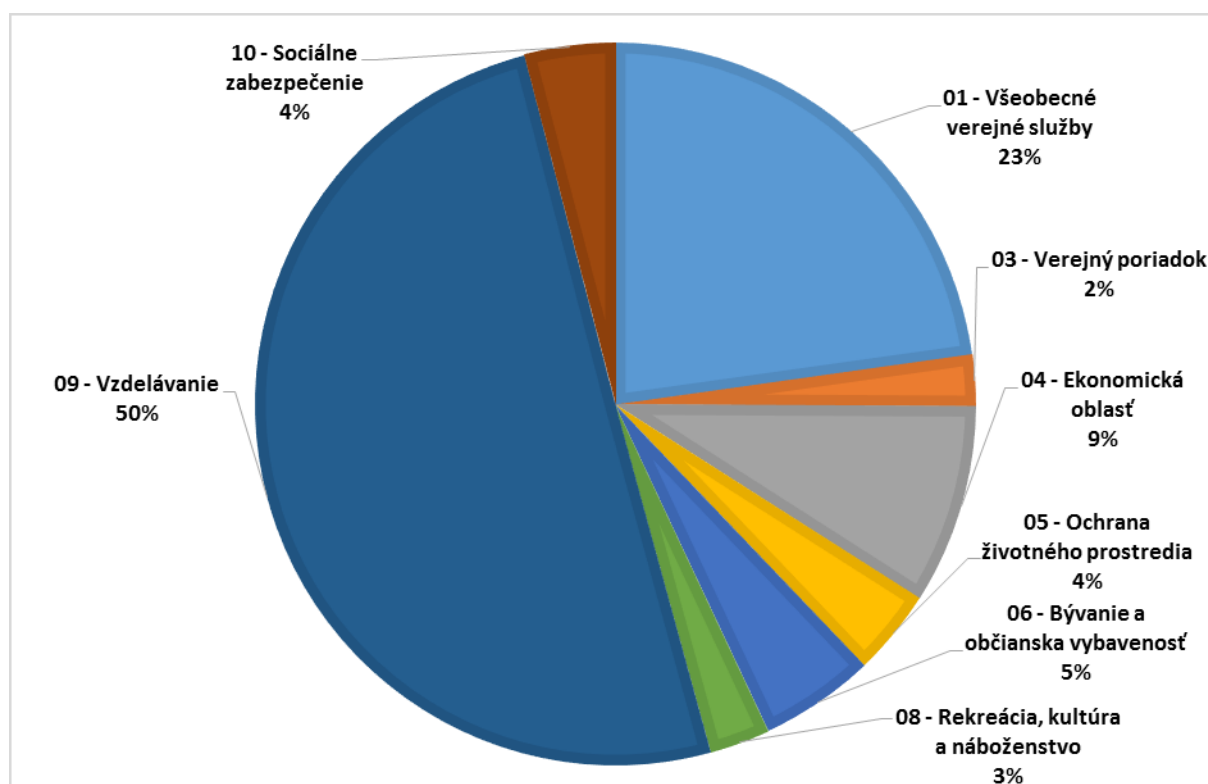
Rozpočet programu	2022	2023	2024
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	143 300,00	143 300,00	143 300,00
Program 2: Propagácia a marketing	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Program 3: Interné služby	1 167 800,00	1 215 100,00	1 275 100,00
Program 4.: Služby občanom	123 300,00	123 300,00	123 300,00
Program 5: Bezpečnosť	517 500,00	567 500,00	617 500,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	680 000,00	680 000,00	680 000,00
Program 7: Komunikácie	2 038 000,00	600 000,00	585 000,00
Program 8: Doprava	123 990,00	123 990,00	123 990,00
Program 9: Vzdelávanie	11 255 720,00	11 255 720,00	11 255 720,00
Program 10: Šport	786 200,00	786 200,00	786 200,00
Program 11: Kultúra	186 900,00	231 900,00	246 900,00
Program 12: Prostredie pre život	1 338 720,00	1 433 720,00	1 418 720,00
Program 13: Bývanie	23 700,00	23 700,00	23 700,00
Program 14: Sociálne služby	1 277 590,00	1 277 590,00	1 277 590,00
Program 15: Administratíva	2 708 380,00	2 958 380,00	3 040 955,00
Celkové výdavky	22 436 100,00	21 485 400,00	21 722 975,00



Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií

podľa funkčnej klasifikácie na rok 2022

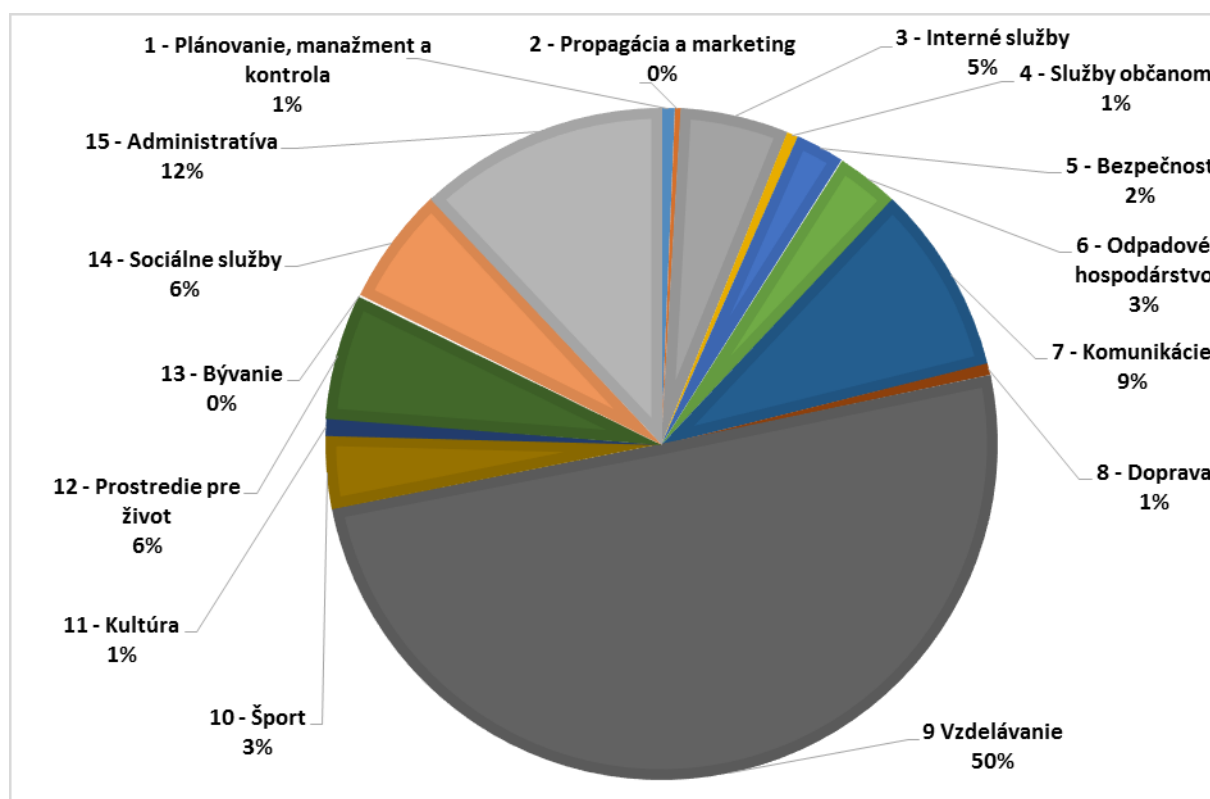
	Rozpočet	podiel
01 - Všeobecné verejné služby	5 122 990,00	22,83 %
03 - Verejný poriadok	504 500,00	2,25 %
04 - Ekonomická oblasť	2 007 490,00	8,95 %
05 - Ochrana životného prostredia	866 500,00	3,86 %
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 152 500,00	5,14 %
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo	608 900,00	2,71 %
09 - Vzdelávanie	11 262 720,00	50,20 %
10 - Sociálne zabezpečenie	910 500,00	4,06 %
Spolu	22 436 100,00	100,00 %





Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2022

	Rozpočet	podiel
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	143 300,00	0,64 %
2 - Propagácia a marketing	65 000,00	0,29 %
3 - Interné služby	1 167 800,00	5,21 %
4 - Služby občanom	123 300,00	0,55 %
5 - Bezpečnosť	517 500,00	2,31 %
6 - Odpadové hospodárstvo	680 000,00	3,03 %
7 - Komunikácie	2 038 000,00	9,08 %
8 - Doprava	123 990,00	0,55 %
9 Vzdelávanie	11 255 720,00	50,17 %
10 - Šport	786 200,00	3,50 %
11 - Kultúra	186 900,00	0,83 %
12 - Prostredie pre život	1 338 720,00	5,97 %
13 - Bývanie	23 700,00	0,11 %
14 - Sociálne služby	1 277 590,00	5,69 %
15 - Administratíva	2 708 380,00	12,07 %
Spolu	22 436 100,00	100,00 %





Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Sumár výdavkov podľa programu a ekonomickej klasifikácie na roky 2022 – 2024
- Príloha č. 2: Programová štruktúra výdavkov rozpočtu
- Príloha č. 3: Rozpočet výdavkov na roky 2022 – 2024 podľa programov
- Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov na roky 2022 – 2024 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie
- Príloha č. 5: Rozpočet príjmov na rok 2022
- Príloha č. 6: Rozpočet výdavkov na rok 2022
- Príloha č. 7: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024



Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024

Sumár výdavkov podľa programu a ekonomickej klasifikácie na roky 2022 – 2024

Príloha č.1

<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Rozpočet na rok 2022</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>Rozpočet na rok 2023</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>Rozpočet na rok 2024</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	143 300,00	138 300,00	5 000,00	143 300,00	138 300,00	5 000,00	203 300,00	138 300,00	65 000,00
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
<i>Program 3: Interné služby</i>	1 167 800,00	1 115 100,00	52 700,00	1 215 100,00	1 215 100,00	0,00	1 275 100,00	1 245 100,00	30 000,00
<i>Program 4: Služby občanom</i>	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	517 500,00	517 500,00	0,00	567 500,00	567 500,00	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
<i>Program 7: Komunikácie</i>	2 038 000,00	470 000,00	1 568 000,00	600 000,00	570 000,00	30 000,00	585 000,00	570 000,00	15 000,00
<i>Program 8: Doprava</i>	123 990,00	123 990,00	0,00	123 990,00	123 990,00	0,00	123 990,00	123 990,00	0,00
<i>Program 9: Školstvo</i>	11 255 720,00	11 255 720,00	0,00	11 255 720,00	11 255 720,00	0,00	11 255 720,00	11 255 720,00	0,00
<i>Program 10: Šport</i>	786 200,00	770 000,00	16 200,00	786 200,00	770 000,00	16 200,00	786 200,00	770 000,00	16 200,00
<i>Program 11: Kultúra</i>	186 900,00	186 900,00	0,00	231 900,00	216 900,00	15 000,00	246 900,00	246 900,00	0,00
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	1 338 720,00	1 298 720,00	40 000,00	1 433 720,00	1 398 720,00	35 000,00	1 418 720,00	1 398 720,00	20 000,00
<i>Program 13: Bývanie</i>	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 277 590,00	1 277 590,00	0,00	1 277 590,00	1 277 590,00	0,00	1 277 590,00	1 277 590,00	0,00
<i>Program 15: Administratíva</i>	2 708 380,00	2 133 010,00	575 370,00	2 958 380,00	2 273 010,00	685 370,00	3 040 955,00	2 343 010,00	697 945,00
<i>Výdavky celkom</i>	22 436 100,00	20 178 830,00	2 257 270,00	21 485 400,00	20 698 830,00	786 570,00	21 722 975,00	20 878 830,00	844 145,00



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Trebišov na roky 2022 – 2024

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Výkonný manažment mesta
 - 1.1.1 Výkon funkcie primátora
 - 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
 - 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov
 - 1.3. Plánovanie mesta
 - 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty
 - 1.3.2 Územné plánovanie
 - 1.4. Kontrolná činnosť
 - 1.5. Finančná a rozpočtová politika
 - 1.6. Účtovníctvo a audit
 - 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Propagácia a prezentácia mesta
 - 2.1.1 Propagačné materiály mesta
 - 2.1.2 Jarmoky a trhy
3. Interné služby
 - 3.1. Správa a údržba majetku mesta
 - 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
 - 3.3. Rozšírenie cintorína
 - 3.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
 - 3.5. Detské ihrisko
 - 3.6. Sčítanie obyvateľov
4. Služby občanom
 - 4.1. Matrika
 - 4.2. Evidenčné služby občanom
 - 4.3. Zbor pre občianske záležitosti
 - 4.4. Stavebný úrad
 - 4.5. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
5. Bezpečnosť
 - 5.1. Mestská polícia
 - 5.1.1 Aktívna ochrana
 - 5.1.2 Kameraný systém
 - 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat
 - 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti
 - 5.2. Civilná ochrana
 - 5.3. Požiarna ochrana
6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu
 - 6.2. Uloženie komunálneho odpadu
 - 6.3. Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO
7. Komunikácie
 - 7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií
 - 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
 - 7.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.3. Dopravné značenie
 - 7.4. Svetelná signalizácia
8. Doprava
 - 8.1. MHD
 - 8.2. Verejná nabíjacia stanica na elektromobily
9. Vzdelávanie
 - 9.1. Materské školy a detské jasle
 - 9.2. Základné školy
 - 9.3. Školské jedálne
 - 9.4. Školské kluby detí
 - 9.5. Základná umelecká škola
 - 9.6. -
 - 9.7. Školský úrad
 - 9.8. Sociálna výpomoc a vzdelávanie
 - 9.9. Grantový systém v oblasti školstva
 - 9.10. -
 - 9.11. Centrum voľného času
 - 9.12. -
 - 9.13. -
 - 9.14. -



- 9.15. *Transfery neziskovým právnickým osobám*
- 10. Šport**
- 10.1. *Športová infraštruktúra*
- 10.1.1 *Areál vodných športov*
- 10.1.2 *Zimný štadión*
- 10.1.3 *Športová hala*
- 10.1.4 *Futbalový areál*
- 10.1.5 *Externé fitness centrum*
- 10.1.6 *Multifunkčné ihrisko*
- 10.1.7 *Hokejbalové ihrisko*
- 10.1.8 *Mestský športový klub mládeže*
- 10.1.9 *Výstavba skateparku*
- 10.1.10 *Cyklotrasa*
- 10.1.11 *Detské ihrisko*
- 10.1.12 *Multifunkčné ihrisko Trebišov*
- 10.2. *Grantový systém podpory športu*
- 11. Kultúra**
- 11.1. *Priama podpora kultúry*
- 11.2. *Grantový systém v oblasti kultúry*
- 11.3. *Pamiatková starostlivosť*
- 11.4. *Náboženské a iné spoločenské služby*
- 11.5. *Amfiteáter*
- 11.6. *Hrad Parič*
- 11.7. *Mestský park*
- 11.8. *Digitalizácia kina*
- 12. Prostredie pre život**
- 12.1. *Verejná zeleň*
- 12.2. *Verejné osvetlenie*
- 12.3. *Manažment životného prostredia*
- 12.4. *Cintorínske služby*
- 12.5. *Vojnové hroby*
- 12.6. *Deratizácia a dezinfekcia mesta*
- 12.7. *Ostatné služby*
- 12.8. *Kanalizácia Milhostov*
- 12.9. *Odvodnenie Paričova*
- 12.10. –
- 12.11. *Trebišovské vody pre ľudí*
- 12.12. *Odvodnenie povrchových vôd*
- 12.13. *Kanalizácia*
- 12.14. *Revitalizácia mesta*
- 12.15. *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*
- 12.16. *Odvodnenie Milhostova*
- 12.17. *Priemyselný park*
- 12.18. *Participatívny rozpočet*
- 13. Bývanie**
- 13.1. *Bytová výstavba*
- 13.2. *Štátny fond rozvoja bývania*
- 14. Sociálne služby**
- 14.1. *Opatrovateľská služba*
- 14.2. *Denné centrá*
- 14.3. *Zariadenia sociálnych služieb*
- 14.3.1 *Stredisko osobnej hygieny*
- 14.3.2 *Terénna sociálna práca*
- 14.3.3 *Mestský útulok a mestská ubytovňa*
- 14.4. *Jednorázová sociálna pomoc*
- 14.5. *Sociálne pohreby*
- 14.6. *Osobitný príjemca*
- 14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*
- 14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*
- 14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*
- 14.10. *Všeobecnoprospešné služby*
- 14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*
- 14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*
- 14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*
- 15. Administratíva**



Rozpočet výdavkov na roky 2022 – 2024 v programovej štruktúre

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Zámer programu	Efektívna a transparentná samospráva		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	143 300,00	143 300,00	203 300,00

Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta					
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora spolu za rok				
Cieľová hodnota	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36				
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2



Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných zhromaždení za rok				
Cieľová hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení v médiách za rok				
Cieľová hodnota	60	90	90	90	90
Skutočná hodnota	120				
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev z partnerských miest				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10				
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					
Zámer	Aktivity prednostu mestského úradu				
Zodpovednosť	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Poznámka	Prvok predstavuje aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.				

Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov					
Zámer	Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	142 500,00	113 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Cieľová hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Cieľová hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				



Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ				
Cieľová hodnota	37	30	32	32	32
Skutočná hodnota	19				
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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	14 220,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	69 000,00

	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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	4 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií				
Cieľová hodnota	0	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov				
Cieľová hodnota	12	16	18	18	18



Skutočná hodnota	15				
Merateľný ukazovateľ	Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46,70				
Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie generelu dopravy				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE				
Poznámka	Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP. Kapitálové výdavky na rok 2024 sú rozpočtované na spracovanie Generelu dopravy.				

	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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	10 020,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok				
Cieľová hodnota	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0				
Poznámka	Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na spracovanie úprav územného plánu mesta.				



Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť					
Zámer	Aktivity hlavného kontrolóra mesta				
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk				
Cieľová hodnota	12	11	12	12	12
Skutočná hodnota	11				
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					
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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Programový rozpočet schválený k 31.12.				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO				
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok				



Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	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					
Zámer	Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonávaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	6 200,00	5 400,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	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				
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenských služieb. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				



Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					
Zámer	Mesto Trebišov je členom v organizáciách na získanie nových informácií				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	3 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				
Poznámka	Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, ZMOJZ a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.				

Program 2: Propagácia a marketing			
Zámer programu	Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta					
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	9 650,00	62 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	8 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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					
Zámer	Zabezpečenie jarmokov a trhov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	850,00	45 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0				
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	2022	2023	2024
Rozpočet	1 167 800,00	1 215 100,00	1 275 100,00

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	1 161 963,00	884 200	1 150 800,00	1 198 100,00	1 258 100,00
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Cieľová hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv				
Cieľová hodnota	58	58	60	60	60
Skutočná hodnota	56				
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. Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2022 sú rozpočtované na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športklubu a na splátku na zámenu pozemkov s Trebišovskou energetickou na základe schváleného uznesenia MsZ a zmluvy. Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2024 sú rozpočtované na rekonštrukciu fontány na severnom námestí.				



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20				
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					
Zámer	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Bezproblémový priebeh volieb				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO				
Poznámka	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku.				



Podprogram 3.5: Detské ihrisko					
Zámer	Oprava detských ihrísk				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť opravu detských ihrísk				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	6 750,00	13 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detský ihrísk				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1				
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu detských ihrísk v meste.				

Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov					
Zámer	Upresniť počet obyvateľov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detský ihrísk				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	ÁNO				
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov, vyhláseného v danom roku.				



Program 4: Služby občanom			
Zámer programu	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	123 300,00	123 300,00	123 300,00

Podprogram 4.1: Matrika					
Zámer	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	58 920,00	58 020,00	58 020,00	58 020,00	58 020,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Cieľová hodnota	12 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	12 256				
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					
Zámer	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	8 920,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla				
Cieľová hodnota	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27				
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 4.4: Stavebný úrad					
Zámer	Zabezpečiť výkon stavebného úradu v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti stavebného úradu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	65 500,00	64 500,00	57 170,00	57 170,00	57 170,00
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku				
Cieľová hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	251				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	38				
Poznámka	Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného úradu – vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne určená štátom.				

Program 5: Bezpečnosť			
Zámer programu	Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	517 500,00	567 500,00	617 500,00



Podprogram 5.1: Mestská polícia					
Zodpovednosť	Mestská polícia				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	504 850,00	513 020,00	513 000,00	563 000,00	613 000,00

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	489 080,00	500 020,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok				
Cieľová hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	38 000				
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Cieľová hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 800				
Poznámka	Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.				



Prvok 5.1.2: Kamerový 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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6				
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					
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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	4 800,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výjazdov za rok				
Cieľová hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	110				
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					
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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok				
Cieľová hodnota	30	30	20	25	25
Skutočná hodnota	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet odprednášaných hodín za rok				
Cieľová hodnota	120	120	60	75	75
Skutočná hodnota	40				
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					
Zámer	Zabezpečiť udržiavanie skladov materiálov CO protichemickej ochrany				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1



Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Skladované prostriedky protichemickej ochrany				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	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				
Zámer	Zabezpečiť vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	3 700,00	45 810,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.				

Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Zámer programu	Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	680 000,00	680 000,00	680 000,00



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	484 850,00	278 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)				
Cieľová hodnota	11 500	11 000	10 000	9 000	8 000
Skutočná hodnota	11 888				
Cieľ	Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stojísk				
Cieľová hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52				
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel na zvos				
Cieľová hodnota	5	4	4	5	5
Skutočná hodnota	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					
Zámer	Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	471 150,00	275 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách				
Cieľová hodnota	70	80	70	60	50
Skutočná hodnota	79,29				
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 skládke. V podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke.				

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Výstavba obecných kompostovísk				
Cieľová hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia výstavby zberného dvora				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	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	2022	2023	2024
Rozpočet	2 038 000,00	600 000,00	585 000,00

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií					
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	224 900,00	1 553 000,00	1 568 000,00	30 000,00	15 000,00

Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk					
Zámer	Výstavba miestnych komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	5 250,00	1 540 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií				
Cieľová hodnota	0	0	200	200	200
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest				
Cieľová hodnota	60	60	100	100	100



Skutočná hodnota	83				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kruhových križovatiek				
Cieľová hodnota	0	3	2	0	0
Skutočná hodnota	0				
Poznámka	Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu dvoch kruhových križovatiek v intraviláne mesta a na vybudovanie nových parkovacích miest.				

	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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	219 650,00	13 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m2)				
Cieľová hodnota	4 500	16 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	5 166				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok				
Cieľová hodnota	5	10	12	12	12
Skutočná hodnota	7				
Poznámka	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2023 sú rozpočtované na rekonštrukciu priechodu pre chodcov pri Lidli a na vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie križovatky pri Gymnáziu v Trebišove. Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2024 sú rozpočtované na vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie v meste.				



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	457 620,00	220 000,00	470 000,00	570 000,00	570 000,00
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených chodníkov (m2)				
Cieľová hodnota	1 000	2 000	100	100	100
Skutočná hodnota	1 000				
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m2)				
Cieľová hodnota	2 000	2 000	600	600	600
Skutočná hodnota	2 000				
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiacich plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

Podprogram 7.3: Dopravné značenie					
Zámer	Zabezpečiť dopravné značenie ciest a priechodov pre chodcov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek				
Cieľová hodnota	1 700	1 730	1 730	1 740	1 750
Skutočná hodnota	1 700				
Merateľný ukazovateľ	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – priechody pre chodcov				



Cieľová hodnota	55	55	80	85	90
Skutočná hodnota	55				
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

Podprogram 7.4: Svetelná signalizácia					
Zámer	Zabezpečiť ročnú údržbu svetelnej križovatky a revíziu riadiaceho systému				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných svetelných križovatiek				
Cieľová hodnota	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	1				
Poznámka	Podprogram zahŕňa ročnú údržbu a opravy svetelnej signalizácie a revíziu riadiaceho systému. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				



Program 8: Doprava			
Zámer programu	Dopravný systém orientovaný na klienta		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	123 990,00	123 990,00	123 990,00

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	185 310,00	103 990,00	123 990,00	123 990,00	123 990,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)				
Cieľová hodnota	130	130	120	130	130
Skutočná hodnota	116				
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	2022	2023	2024
Rozpočet	11 255 720,00	11 255 720,00	11 255 720,00

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	2 549 410,00	1 805 030,00	2 011 030,00	2 011 030,00	2 011 030,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Cieľová hodnota	570	596	650	655	655
Skutočná hodnota	558				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky				
Cieľová hodnota	170	187	260	265	265
Skutočná hodnota	169				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich detské jasle				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 1 mestských detských jasí a 5 materských škôl (8 elokovaných subjektov) na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.				



Podprogram 9.2: Základné školy					
Zámer	Zabezpečiť financovanie základných škôl				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	8 245 250,00	6 582 550,00	6 513 500,00	6 513 500,00	6 513 500,00
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Cieľová hodnota	2 741	2 766	2 765	2 760	2 760
Skutočná hodnota	2 766				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok				
Cieľová hodnota	80	50	100	120	120
Skutočná hodnota	35				
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					
Zámer	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	851 840,00	909 530,00	1 058 020,00	1 058 020,00	1 058 020,00
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Cieľová hodnota	570	558	650	655	655



Skutočná hodnota	558				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	2 055	2 000	2 070	2 070	2 070
Skutočná hodnota	2 232				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	75	72	75	75	75
Skutočná hodnota	80,70				
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				
Zámer	Zabezpečiť financovanie školských klubov detí				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	362 940,00	418 670,00	380 840,00	380 840,00	380 840,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Cieľová hodnota	658	768	765	765	765
Skutočná hodnota	695				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD spolu				



Cieľová hodnota	23	26	26	26	26
Skutočná hodnota	23				
Merateľný ukazovateľ	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov				
Cieľová hodnota	49	51	50	50	50
Skutočná hodnota	51				
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				
Zámer	Zabezpečiť financovanie základnej umeleckej školy				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	513 310,00	523 290,00	520 650,00	520 650,00	520 650,00
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZUŠ				
Cieľová hodnota	559	571	570	570	570
Skutočná hodnota	571				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyučovaných umeleckých odborov				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	276	312	310	310	310
Skutočná hodnota	276				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní				



Cieľová hodnota	233	259	260	260	260
Skutočná hodnota	240				
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					
Zámer	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	53 400,00	53 110,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Cieľová hodnota	22	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20				
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					
Zámer	Podpora detí zo sociálne slabších rodín				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	262 810,00	143 500,00	143 500,0	143 500,0	143 500,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Cieľová hodnota	2 050	620	580	580	580



Skutočná hodnota	3 218				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	550	620	560	560	560
Skutočná hodnota	442				
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				
Zámer	Zabezpečenie rozvoj v oblasti školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok				
Cieľová hodnota	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2				
Poznámka	Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.				

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času				
Zámer	Zabezpečiť financovanie mimoškolskej činnosti žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	306 680,00	361 880,00	361 140,00	361 140,00	361 140,00
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ				



Cieľová hodnota	2 127	2 031	2 030	2 040	2 040
Skutočná hodnota	2 031				
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				
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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	165 880,00	184 040,00	230 890,00	230 890,00	230 890,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ				
Cieľová hodnota	40	38	38	40	40
Skutočná hodnota	38				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja				
Cieľová hodnota	217	207	225	230	230
Skutočná hodnota	207				
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA.				



Program 10: Šport			
Zámer programu	Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	786 200,00	786 200,00	786 200,00

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra					
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	3 966 930,00	568 000,00	547 200,00	547 200,00	547 200,00

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	3 128 850,00	50 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ				
Cieľová hodnota	20 000	25 000	30 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	16 000				
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				



Prvok 10.1.2: Zimný štadión					
Zámer	Zabezpečiť prevádzku zimného štadióna				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	308 430,00	310 000,00	351 200,00	351 200,00	351 200,00
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	500				
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované ako transfer pre TS na splátku za zrekonštruované osvetlenie.				

Prvok 10.1.3: Športová hala					
Zámer	Zabezpečiť prevádzku športovej haly				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	124 170,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu				
Cieľová hodnota	11 000	3 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	1 500				
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				



Prvok 10.1.4: Futbalový areál					
Zámer	Zabezpečiť prevádzku futbalového areálu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	124 810,00	92 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál				
Cieľová hodnota	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	2 500				
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku futbalového areálu na správu, bežnú údržbu a revízie futbalového areálu.				

Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže					
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestského športového klubu mládeže				
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	69 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v prípravke				
Cieľová hodnota	38	50	55	55	55
Skutočná hodnota	58				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupine dorastu				
Cieľová hodnota	17	12	15	15	15
Skutočná hodnota	20				



Merateľný ukazovateľ	Počet detí v športových triedach				
Cieľová hodnota	80	74	75	75	75
Skutočná hodnota	60				
Poznámka	Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.				

	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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km				
Cieľová hodnota	0	0	5	25	5
Skutočná hodnota	0				
Poznámka	Na dosiahnutie stanoveného cieľa budeme reflektovať prostredníctvom výziev na poskytnutie NFP, ktoré sa budú týkať budovania cyklotrás (dochádzka za prácou, rekreačné účely). Prioritou je vytvorenie prepojenia medzi mestom a obcou Zemplínske Hradište a následné napojenie na nadnárodnú cyklomagistrálu Ondava, ktorá prepája viaceré regióny východného Slovenska.				



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	177 420,00	180 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	11				
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	2022	2023	2024
Rozpočet	186 900,00	231 900,00	246 900,00



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	247 627,00	210 500,00	150 000,00	195 000,00	210 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok				
Cieľová hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9				
Poznámka	<p>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.</p> <p>Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňujú všetky kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na ostrovčeku v mestskom parku. Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2023 sú rozpočtované na rekonštrukciu vstupného vchodu na Mestskom kultúrnom stredisku.</p>				



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	350,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1				
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.				

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet turistov za rok				
Cieľová hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	250				
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho.				



Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby					
Zámer	Náboženské a iné spoločenské služby				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť roznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0				
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.				

Podprogram 11.5: Amfiteáter					
Zámer	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	5 300,00	25 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok				
Cieľová hodnota	11	8	8	8	8
Skutočná hodnota	18				
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a energie v mestskom parku a amfiteátri.				



	Podprogram 11.7: Mestský park				
Zámer	Zabezpečiť obnovu mestského parku				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Obnova mestského parku				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE				
Poznámka	Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku.				

	Podprogram 11.8: Mestské kino				
Zámer	Zvýšenie kultúrnej úrovne				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok				
Cieľová hodnota	170	160	160	160	160
Skutočná hodnota	100				
Merateľný ukazovateľ	Úprava interiéru divadelnej sály				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE				



Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok				
Cieľová hodnota	15 500	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	8 134				
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.				

Program 12: Prostredie pre život			
Zámer programu	Atraktívne prostredie pre život a oddych		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	1 338 720,00	1 433 720,00	1 418 720,00

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	579 600,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
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				
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					
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejného osvetlenia v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	305 200,00	305 000,00	325 000,00	345 000,00	345 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Cieľová hodnota	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570
Skutočná hodnota	2 570				
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod				
Cieľová hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230				
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu. Kapitálové výdavky rozpočtové na roky 2023 a 2024 sú rozpočtované na čiastočnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.				

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	5 130,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet konaní spolu za rok				



Cieľová hodnota	205	210	205	205	205
Skutočná hodnota	213				
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					
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy cintorínov v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	66 780,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00	85 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Cieľová hodnota	5 500	6 000	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 500				
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov				
Merateľný ukazovateľ	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012				
Cieľová hodnota	40	37	1,80	1,80	1,80
Skutočná hodnota	40				



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. Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2023 sú rozpočtované na vybudovanie urnovej steny na cintoríne.
----------	---

Podprogram 12.5: Vojnové hroby					
Zámer	Údržba vojnových hrobov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	3 320,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Cieľová hodnota	191	191	191	191	191
Skutočná hodnota	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					
Zámer	Zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie mesta				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	19 700,00	15 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00



Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10				
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				
Zámer	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	300 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných objektov za rok				
Cieľová hodnota	5	1	3	3	3
Skutočná hodnota	5				
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.				

	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00



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

	Podprogram 12.13: Kanalizácia				
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste				
Cieľová hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE				
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie na ulici Slnénej.				

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	750,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00



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

	Podprogram 12.17: Priemyselný park				
Zámer	Podnikateľská činnosť				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Podnikateľská činnosť – Priemyselný park Trebišov				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	87 900,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na podnikateľskú činnosť v Priemyselnom parku v Trebišove na strážnu službu a právne služby.				

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet				
Zámer	Participácia obyvateľov na rozvoji mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Participatívny rozpočet				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	19 200,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0				
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.				



Program 13: Bývanie			
Zámer programu	Dostupné bývanie pre každého		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	23 700,00	23 700,00	23 700,00

Podprogram 13.1: Bytová výstavba					
Zámer	Zabezpečiť výstavbu mestských nájomných bytov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu bytov pre občanov mesta				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	35 040,00	0,00			
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených bytov				
Cieľová hodnota	0	0	0	150	50
Skutočná hodnota	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0				
Poznámka	Plánovaná výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH. Výstavba bude financovaná z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR, Štátneho fondu rozvoja bývania so spolufinancovaním z vlastných prostriedkov mesta. Stavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D. Postavené budú vo väzbe na už existujúce dva bytové domy A a B. Bytové domy budú 5 podlažné, každý BD pozostáva z 39 jedno-, dvoj- a 3-izbových bytových jednotiek. Bytové domy by mali byť odovzdané do 18 mesiacov od odovzdania staveniska.				



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	28 050,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7				
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

Program 14: Sociálne služby			
Zámer programu	Trebišov – mesto sociálnych istôt		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	1 277 590,00	1 277 590,00	1 277 590,00



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	431 560,00	330 520,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38				
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					
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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet denných centier v meste				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov denných centier				
Cieľová hodnota	370	380	390	390	390



Skutočná hodnota	364				
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v denných centrách. V denných centrách sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).				

	Podprogram 14.3: Zariadenia sociálnych služieb				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	133 690,00	155 690,00	150 690,00	150 690,00	150 690,00

	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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	6 000,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytovaných úkonov				
Cieľová hodnota	1 000	1 150	1 170	1 170	1 170
Skutočná hodnota	1 596				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov				
Cieľová hodnota	930	1 070	1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	1 535				
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					
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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	74 780,00	67 090,00	67 090,00	67 090,00	67 090,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet klientov				
Cieľová hodnota	3 000	2 000	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 010				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet riešených prípadov				
Cieľová hodnota	5 200	4 100	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	3 644				
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					
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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	73 340,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskom útulku				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb				



Cieľová hodnota	66	66	60	60	60
Skutočná hodnota	66				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskej ubytovni				
Cieľová hodnota	21	25	27	27	27
Skutočná hodnota	23				
Poznámka	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.				

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	8 450,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1				
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorázovú sociálnu výpomoc pre ľudí na zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta v sociálnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi sa				



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

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok				
Cieľová hodnota	12	10	12	12	12
Skutočná hodnota	8				
Poznámka	Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

Podprogram 14.6: Osobitný príjemca					
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	123 500,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet IOP				
Cieľová hodnota	390	120	130	130	130
Skutočná hodnota	360				
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 protredníctvom zmluvných obchodných zariadení.
--	--

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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1				
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.				

Podprogram 14.8: Príspevky neštátnym subjektom					
Zámer	Zabezpečiť a podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0				
Poznámka	Podprogram predstavuje poskytovanie podpory charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v meste.				



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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	29 540,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				
Cieľová hodnota	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	104				
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					
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	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	469 030,00	302 400,00	302 400,00	302 400,00	302 400,00
Merateľný ukazovateľ	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok				
Cieľová hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	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					
Zámer	Poskytnutie jednorázového príspevku pre mladého dospelého				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode do CDR				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa				
Cieľová hodnota	0	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0				
Poznámka	Mladému dospelému sa poskytuje jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého.				

Podprogram 14.13: Plánovaná výstavba komunitného centra					
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Plánovaná realizácia komunitného centra				
ROK	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná realizácia komunitného centra				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE				
Poznámka	Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov. Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.				



Program 15: Administratíva			
Zámer programu	Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu		
ROK	2022	2023	2024
Rozpočet	2 708 380,00	2 958 380,00	3 040 955,00
Poznámka	<p>Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy...), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2022 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO, na rekonštrukciu výťahu v budove MsÚ a rekonštrukciu obradnej siene.</p> <p>Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2024 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO.</p> <p>Finančné operácie rozpočtované v programe Administratíva sú rozpočtované na splátky úverov. V roku 2024 sú navýšené o splátku návratnej finančnej pomoci poskytnutej v roku 2020 štátom, v súvislosti s poklesom prijatých podielových daní od štátu v roku 2020.</p>		

Strana: 83

Rozpočet výdavkov na roky 2022 - 2024 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1	Plánovanie, manažment a kontrola	143 300.00	143 300.00	203 300.00
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	120 000.00	120 000.00	120 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>120 000.00</i>	<i>120 000.00</i>	<i>120 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	120 000.00	120 000.00	120 000.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	120 000.00	120 000.00
1. 3	Plánovanie mesta	9 000.00	9 000.00	69 000.00
1. 3. 1	Strategické plánovanie a projekty	0.00	0.00	60 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>60 000.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	0.00	0.00	60 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	60 000.00
1. 3. 2	Územné plánovanie	9 000.00	9 000.00	9 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
1. 6	Účtovníctvo a audit	5 800.00	5 800.00	5 800.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>5 800.00</i>	<i>5 800.00</i>	<i>5 800.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	5 800.00	5 800.00	5 800.00
600	Bežné výdavky	5 800.00	5 800.00	5 800.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8 500.00	8 500.00	8 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 500.00	8 500.00	8 500.00
600	Bežné výdavky	8 500.00	8 500.00	8 500.00
2	Propagácia a marketing	65 000.00	65 000.00	65 000.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	65 000.00	65 000.00	65 000.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	17 000.00	17 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	17 000.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	48 000.00	48 000.00	48 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>48 000.00</i>	<i>48 000.00</i>	<i>48 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	48 000.00
600	Bežné výdavky	48 000.00	48 000.00	48 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
3	Interné služby	1 167 800.00	1 215 100.00	1 275 100.00
3.1	Správa a údržba majetku mesta	1 150 800.00	1 198 100.00	1 258 100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>167 500.00</i>	<i>167 500.00</i>	<i>197 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	167 500.00	167 500.00	197 500.00
600	Bežné výdavky	167 500.00	167 500.00	197 500.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>140 000.00</i>	<i>140 000.00</i>	<i>140 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	140 000.00	140 000.00	140 000.00
600	Bežné výdavky	140 000.00	140 000.00	140 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>758 300.00</i>	<i>805 600.00</i>	<i>835 600.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	756 300.00	803 600.00	833 600.00
600	Bežné výdavky	703 600.00	803 600.00	803 600.00
700	Kapitálové výdavky	52 700.00	0.00	30 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>85 000.00</i>	<i>85 000.00</i>	<i>85 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	85 000.00	85 000.00	85 000.00
600	Bežné výdavky	85 000.00	85 000.00	85 000.00
3.2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000.00	7 000.00	7 000.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3.5	Detské ihrisko	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
4	Služby občanom	123 300.00	123 300.00	123 300.00
4.1	Matrika	58 020.00	58 020.00	58 020.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>58 020.00</i>	<i>58 020.00</i>	<i>58 020.00</i>
01.3	Všeobecné služby	58 020.00	58 020.00	58 020.00
600	Bežné výdavky	58 020.00	58 020.00	58 020.00
4.2	Evidenčné služby občanom	8 110.00	8 110.00	8 110.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>8 110.00</i>	<i>8 110.00</i>	<i>8 110.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 110.00	8 110.00	8 110.00
600	Bežné výdavky	8 110.00	8 110.00	8 110.00
4.4	Stavebný úrad	57 170.00	57 170.00	57 170.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>57 170.00</i>	<i>57 170.00</i>	<i>57 170.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	57 170.00	57 170.00	57 170.00
600	Bežné výdavky	57 170.00	57 170.00	57 170.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	517 500.00	567 500.00	617 500.00
5.1	Mestská polícia	513 000.00	563 000.00	613 000.00
5.1.1	Aktívna ochrana	500 000.00	550 000.00	600 000.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	500 000.00	550 000.00	600 000.00
03.1	Policajné služby	500 000.00	550 000.00	600 000.00
600	Bežné výdavky	500 000.00	550 000.00	600 000.00
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000.00	13 000.00	13 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	13 000.00	13 000.00	13 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 000.00	13 000.00	13 000.00
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	13 000.00
5.3	Požiarna ochrana	4 500.00	4 500.00	4 500.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	4 500.00	4 500.00	4 500.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	4 500.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	680 000.00	680 000.00	680 000.00
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	300 000.00	300 000.00	300 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	300 000.00	300 000.00	300 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	300 000.00	300 000.00	300 000.00
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	300 000.00
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	380 000.00	380 000.00	380 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	380 000.00	380 000.00	380 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	380 000.00	380 000.00	380 000.00
600	Bežné výdavky	380 000.00	380 000.00	380 000.00
7	<i>Komunikácie</i>	2 038 000.00	600 000.00	585 000.00
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 568 000.00	30 000.00	15 000.00
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 568 000.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	1 568 000.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	1 568 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 568 000.00	0.00	0.00
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0.00	30 000.00	15 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	30 000.00	15 000.00
04.5	Doprava	0.00	30 000.00	15 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
700	Kapitálové výdavky	0.00	30 000.00	15 000.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	470 000.00	570 000.00	570 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>220 000.00</i>	<i>220 000.00</i>	<i>220 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	220 000.00	220 000.00	220 000.00
600	Bežné výdavky	220 000.00	220 000.00	220 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>250 000.00</i>	<i>350 000.00</i>	<i>350 000.00</i>
04.5	Doprava	250 000.00	350 000.00	350 000.00
600	Bežné výdavky	250 000.00	350 000.00	350 000.00
8	Doprava	123 990.00	123 990.00	123 990.00
8. 1	MHD	123 990.00	123 990.00	123 990.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>1 990.00</i>	<i>1 990.00</i>	<i>1 990.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 990.00	1 990.00	1 990.00
600	Bežné výdavky	1 990.00	1 990.00	1 990.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>122 000.00</i>	<i>122 000.00</i>	<i>122 000.00</i>
04.5	Doprava	122 000.00	122 000.00	122 000.00
600	Bežné výdavky	122 000.00	122 000.00	122 000.00
9	Vzdelávanie	11 255 720.00	11 255 720.00	11 255 720.00
9. 1	Materské školy a detské jasle	2 011 030.00	2 011 030.00	2 011 030.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 011 030.00</i>	<i>2 011 030.00</i>	<i>2 011 030.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	2 011 030.00	2 011 030.00	2 011 030.00
600	Bežné výdavky	2 011 030.00	2 011 030.00	2 011 030.00
9. 2	Základné školy	6 513 500.00	6 513 500.00	6 513 500.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>6 513 500.00</i>	<i>6 513 500.00</i>	<i>6 513 500.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	6 513 500.00	6 513 500.00	6 513 500.00
600	Bežné výdavky	6 513 500.00	6 513 500.00	6 513 500.00
9. 3	Školské jedálne	1 058 020.00	1 058 020.00	1 058 020.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 058 020.00</i>	<i>1 058 020.00</i>	<i>1 058 020.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	1 058 020.00	1 058 020.00	1 058 020.00
600	Bežné výdavky	1 058 020.00	1 058 020.00	1 058 020.00
9. 4	Školské kluby detí	380 840.00	380 840.00	380 840.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>380 840.00</i>	<i>380 840.00</i>	<i>380 840.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	380 840.00	380 840.00	380 840.00
600	Bežné výdavky	380 840.00	380 840.00	380 840.00
9. 5	Základná umelecká škola	520 650.00	520 650.00	520 650.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>520 650.00</i>	<i>520 650.00</i>	<i>520 650.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	520 650.00	520 650.00	520 650.00
600	Bežné výdavky	520 650.00	520 650.00	520 650.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
9.7	Školský úrad	36 150.00	36 150.00	36 150.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>36 150.00</i>	<i>36 150.00</i>	<i>36 150.00</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	36 150.00	36 150.00	36 150.00
600	Bežné výdavky	36 150.00	36 150.00	36 150.00
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	143 500.00	143 500.00	143 500.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>143 500.00</i>	<i>143 500.00</i>	<i>143 500.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	143 500.00	143 500.00	143 500.00
600	Bežné výdavky	143 500.00	143 500.00	143 500.00
9.11	Centrum voľného času	361 140.00	361 140.00	361 140.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>361 140.00</i>	<i>361 140.00</i>	<i>361 140.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	361 140.00	361 140.00	361 140.00
600	Bežné výdavky	361 140.00	361 140.00	361 140.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	230 890.00	230 890.00	230 890.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>230 890.00</i>	<i>230 890.00</i>	<i>230 890.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	219 900.00	219 900.00	219 900.00
600	Bežné výdavky	219 900.00	219 900.00	219 900.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	10 990.00	10 990.00	10 990.00
600	Bežné výdavky	10 990.00	10 990.00	10 990.00
10	Šport	786 200.00	786 200.00	786 200.00
10.1	Športová infraštruktúra	547 200.00	547 200.00	547 200.00
10.1.1	Areál vodných športov	21 000.00	21 000.00	21 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.1.2	Zimný štadión	351 200.00	351 200.00	351 200.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>351 200.00</i>	<i>351 200.00</i>	<i>351 200.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	351 200.00	351 200.00	351 200.00
600	Bežné výdavky	335 000.00	335 000.00	335 000.00
700	Kapitálové výdavky	16 200.00	16 200.00	16 200.00
10.1.3	Športová hala	54 000.00	54 000.00	54 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>54 000.00</i>	<i>54 000.00</i>	<i>54 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	54 000.00	54 000.00	54 000.00
600	Bežné výdavky	54 000.00	54 000.00	54 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10. 1. 4	Futbalový areál	61 000.00	61 000.00	61 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	60 000.00	60 000.00	60 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 000.00	1 000.00	1 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	60 000.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	239 000.00	239 000.00	239 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	239 000.00	239 000.00	239 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	239 000.00	239 000.00	239 000.00
600	Bežné výdavky	239 000.00	239 000.00	239 000.00
11	<i>Kultúra</i>	186 900.00	231 900.00	246 900.00
11. 1	Priama podpora kultúry	150 000.00	195 000.00	210 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	150 000.00	195 000.00	210 000.00
08.2	Kultúrne služby	150 000.00	195 000.00	210 000.00
600	Bežné výdavky	150 000.00	180 000.00	210 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 000.00	0.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400.00	400.00	400.00
08.2	Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 000.00	1 000.00	1 000.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
11. 5	Amfiteáter	5 500.00	5 500.00	5 500.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 500.00	5 500.00	5 500.00
06.2	Rozvoj obcí	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
11. 8	Mestské kino	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	20 000.00	20 000.00	20 000.00
08.2	Kultúrne služby	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	1 338 720.00	1 433 720.00	1 418 720.00
12. 1	Verejná zeleň	485 000.00	485 000.00	485 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	480 000.00	480 000.00	480 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	480 000.00	480 000.00	480 000.00
600	Bežné výdavky	480 000.00	480 000.00	480 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12. 2	Verejnú osvetlenie	325 000.00	345 000.00	345 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	320 000.00	320 000.00	320 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	320 000.00	320 000.00	320 000.00
600	Bežné výdavky	320 000.00	320 000.00	320 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000.00	25 000.00	25 000.00
06.4	Verejnú osvetlenie	5 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	20 000.00
12. 3	Manažment životného prostredia	3 720.00	3 720.00	3 720.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 320.00	3 320.00	3 320.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 320.00	3 320.00	3 320.00
600	Bežné výdavky	3 320.00	3 320.00	3 320.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400.00	400.00	400.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
12. 4	Cintorínske služby	85 000.00	100 000.00	85 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	85 000.00	100 000.00	85 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	85 000.00	100 000.00	85 000.00
600	Bežné výdavky	85 000.00	85 000.00	85 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 000.00	0.00
12. 5	Vojnové hroby	3 500.00	3 500.00	3 500.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	3 500.00	3 500.00	3 500.00
08.2	Kultúrne služby	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	16 500.00	16 500.00	16 500.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>16 500.00</i>	<i>16 500.00</i>	<i>16 500.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	16 500.00	16 500.00	16 500.00
600	Bežné výdavky	16 500.00	16 500.00	16 500.00
12. 7	Ostatné služby	250 000.00	350 000.00	350 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>250 000.00</i>	<i>350 000.00</i>	<i>350 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	250 000.00	350 000.00	350 000.00
600	Bežné výdavky	250 000.00	350 000.00	350 000.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	15 000.00	15 000.00	15 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12.13	Kanalizácia	40 000.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>40 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	40 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	0.00	0.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12.17	Priemyselný park	65 000.00	65 000.00	65 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	65 000.00
12.18	Participatívny rozpočet	40 000.00	40 000.00	40 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	40 000.00
13	Bývanie	23 700.00	23 700.00	23 700.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>23 700.00</i>	<i>23 700.00</i>	<i>23 700.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00
600	Bežné výdavky	23 700.00	23 700.00	23 700.00
14	Sociálne služby	1 277 590.00	1 277 590.00	1 277 590.00
14. 1	Opatrovateľská služba	286 500.00	286 500.00	286 500.00
10.2	Staroba	286 500.00	286 500.00	286 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	286 500.00	286 500.00	286 500.00
14. 2	Denné centrá	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.2	Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	150 690.00	150 690.00	150 690.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	6 000.00
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	67 090.00	67 090.00	67 090.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	67 090.00	67 090.00	67 090.00
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	67 090.00	67 090.00	67 090.00
600	Bežné výdavky	67 090.00	67 090.00	67 090.00
14. 3. 3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	77 600.00	77 600.00	77 600.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	77 600.00	77 600.00	77 600.00
600	Bežné výdavky	77 600.00	77 600.00	77 600.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	9 000.00	9 000.00	9 000.00
10.2	Staroba	9 000.00	9 000.00	9 000.00
600	Bežné výdavky	9 000.00	9 000.00	9 000.00
14. 6	Osobitný príjemca	502 000.00	502 000.00	502 000.00
10.4	Rodina a deti	502 000.00	502 000.00	502 000.00
600	Bežné výdavky	502 000.00	502 000.00	502 000.00
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000.00	21 000.00	21 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 000.00	21 000.00	21 000.00
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	21 000.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	302 400.00	302 400.00	302 400.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	100 000.00	100 000.00	100 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	200 000.00	200 000.00	200 000.00
06.2	Rozvoj obcí	200 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	2 400.00	2 400.00	2 400.00
600	Bežné výdavky	2 400.00	2 400.00	2 400.00
15	<i>Administratíva</i>	<i>2 708 380.00</i>	<i>2 958 380.00</i>	<i>3 040 955.00</i>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 708 380.00</i>	<i>2 958 380.00</i>	<i>3 040 955.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 070 700.00	2 320 700.00	2 280 700.00
600	Bežné výdavky	2 061 700.00	2 201 700.00	2 271 700.00
700	Kapitálové výdavky	9 000.00	119 000.00	9 000.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	637 680.00	637 680.00	760 255.00
600	Bežné výdavky	71 310.00	71 310.00	71 310.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	566 370.00	566 370.00	688 945.00
		22 436 100.00	21 485 400.00	21 722 975.00

Rozpočet na rok 2022 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Príloha č. 5

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet po 5. zmene za rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	10 508,32	10 476,26	10 421,71	10 798,15	11 388,81	0,00	11 388,81	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 010,37	8 885,98	8 813,11	9 152,35	9 723,01	0,00	9 723,01	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	9 010,37	8 885,98	8 813,11	9 152,35	9 723,01		9 723,01			
120 - Dane z majetku	905,72	937,10	934,60	941,00	934,60	0,00	934,60	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	187,75	189,78	200,00	200,00	200,00		200,00			
121002 Daň zo stavieb	622,97	635,50	635,00	635,00	635,00		635,00			
121003 Daň z bytov	60,00	61,76	60,00	60,00	60,00		60,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,00	13,79	5,00	5,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	25,00	34,61	29,00	39,00	29,00		29,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	5,00	1,66	5,60	2,00	5,60		5,60			
130 - Dane za tovary a služby	589,99	652,43	674,00	704,80	731,20	0,00	731,20	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,64	16,34	20,00	17,00	20,00		20,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,12	0,50	0,50	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,50	0,67	0,70	0,70	0,70		0,70			
133006 Daň za ubytovanie	3,60	1,61	5,80	1,60	3,00		3,00			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	15,30	9,39	20,00	5,00	5,00		5,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	13,34	0,00	22,00	0,00	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	509,11	602,11	605,00	680,00	680,00		680,00			
134001 Za dobývací priestor	30,50	22,19	0,00	0,00	0,00		0,00			
160 - Sankcie	2,24	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	2,24	0,75	0,00	0,00	0,00					
200 - Nedaňové príjmy	2 351,58	1 305,54	1 354,41	1 141,36	1 225,96	0,00	1 220,96	0,00	5,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	415,21	321,54	554,26	287,86	425,26	0,00	425,26	0,00	0,00	0,00
211003 Dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
212001 Z úhrad za dobývací priestor	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00		20,00			
212002 Prenájom pozemkov	14,13	16,02	15,50	15,50	14,50		14,50			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	174,56	131,39	170,00	95,00	160,00		160,00			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	106,92	51,34	205,00	51,30	105,00		105,00			
212003 Prenájom priestorov - MsKS	30,74	13,15	32,50	21,00	32,50		32,50			
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36		0,36			
212003 Prenájom priestorov - garáže	35,83	35,59	36,00	36,00	36,00		36,00			
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	7,34	5,40	10,00	0,00	2,00		2,00			
212003 Prenájom Priemyselný park	43,60	67,40	54,00	47,80	54,00		54,00			
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	1,73	0,89	0,90	0,90	0,90		0,90			
220 - Administratívne a iné poplatky	756,36	629,82	640,70	676,90	707,70	0,00	707,70	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	43,30	32,17	43,50	35,00	38,50		38,50			
222003 Pokuty a penále	3,90	2,25	0,00	0,00	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7,00	5,36	8,00	6,00	8,00		8,00			
223001 Kultúrne podujatia	5,90	3,14	10,00	2,50	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	52,71	50,36	50,00	40,00	50,00		50,00			
223001 MsKS - kino	81,29	39,31	80,00	22,00	20,00		20,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	3,00	2,36	3,00	0,00	0,00		0,00			

223001 Za predaj výr., tov. a sl. - SOH	1,32	1,84	1,70	1,70	1,70		1,70				
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	476,37	415,52	365,00	500,00	500,00		500,00				
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	38,81	42,49	40,00	30,00	40,00		40,00				
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	26,40	18,48	23,00	23,00	23,00		23,00				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,36	16,54	16,50	16,70	16,50		16,50				
230 - Kapitálové príjmy	1 022,66	175,52	18,55	22,60	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
231 Príjem z predaja kap. aktív	830,75	13,27	5,00	6,00	5,00				5,00		
233 Príjem z predaja pozemkov	191,91	162,25	13,55	16,60	0,00						
240 - Úroky z vkladov	0,61	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242 Úroky z bežných vkladov	0,61	0,23	0,00	0,00	0,00		0,00				
290 - Iné nedaňové príjmy	156,74	178,43	140,90	154,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	
292006 Z náhrad z poistného plnenia	7,03	3,27	0,00	1,00	0,00						
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	107,81	86,14	89,00	77,00	77,00		77,00				
292017 Vratky DPH	10,25	44,17	11,00	20,00	11,00		11,00				
292019 Z refundácie	8,15	22,93	29,50	35,00	0,00						
292012 Z dobropisov	9,28	10,07	8,40	11,00	0,00						
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	14,22	11,85	3,00	10,00	0,00						
Vlastné príjmy škôl	1062,28	951,09	598,66	598,66	630,10	7,10	623,00				
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	13 922,18	12 732,89	12 374,78	12 538,17	13 244,87	7,10	13 232,77	0,00	5,00	0,00	
300 - Granty	8 595,68	10 024,16	7 613,84	7 511,14	7 582,03	7 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	7 159,41	8 265,13	7 613,84	7 511,14	7 582,03	7 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00					
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
311 Nadácia	0,20	6,31	3,00	4,90	0,00	0,00					
311 Dni Mesta Trebišov	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00						
312001 Kultúrne poukazy - dotácia	1,77	1,51	0,00	0,00	0,00						
312001 Terénna sociálna práca	61,40	63,66	67,09	67,09	67,09	67,09					
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	180,51	247,35	150,00	40,00	150,00	150,00					
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	241,22	122,93	502,00	502,00	502,00	502,00					
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	2,89	3,22	3,40	3,50	3,40	3,40					
312001 Mestský útulok - dotácia	27,00	27,00	21,60	40,40	21,60	21,60					
312001 Audiovizuálny fond - podpora návštev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
312001 Volby	56,70	28,92	0,00	0,00	0,00						
312001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00						
312001 Trebišovčan deti	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
312001 Opatrovateľská služba	9,77	296,86	157,32	157,32	0,00	0,00					
312001 Projekt ZŠ I. Krasku	74,80	9,26	36,00	36,00	36,00	36,00					
312001 Projekt MŠ Škultétyho	22,20	31,49	30,00	30,00	30,00	30,00					
312001 Nájomné opatrenia COVID-19	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00						
312007 CVC - Dotácia z inej obce	13,50	5,25	6,00	6,00	6,00	6,00					
312011 Modernizácia kina SLAVIA	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00						
312012 Sčítanie obyvateľov, domov 2021	0,00	27,88	29,20	29,20	0,00						
312012 Životné prostredie	4,02	4,56	3,32	3,32	3,32	3,32					
312012 Evidencia obyvateľstva + register adries	8,44	8,23	8,11	8,13	8,11	8,11					
312012 Cestná doprava	2,00	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99					
312012 Matrika	51,77	55,86	47,00	57,94	47,00	47,00					
312012 ŠFRB	22,66	22,58	22,70	22,53	22,70	22,70					

312012 Spoločný stavebný úrad	57,77	64,50	64,50	57,17	57,17	57,17				
312012 Školský úrad	48,60	53,11	53,11	36,15	36,15	36,15				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	6 245,43	7 112,46	6 404,50	6 404,50	6 586,50	6 586,50				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 436,27	1 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Dary granty	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	587,28	0,00	0,00	0,00					
322001 Rekonštrukcia ZŠ Pribinová	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00					
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	336,20	639,40	0,00	0,00	0,00					
322001 Rekonštrukcia Zimný štadión	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Rekonštrukcia KaSS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 AVS - úrad vlády	540,00	294,40	0,00	0,00	0,00					
322001 Elektronabijacia stanica	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Rekonštrukcia športového štadióna	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Kamerový systém - MV SR	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premáv.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322002 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00					
322008 Modernizácia kina Slávia	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
400 Finančné operácie	600,78	1 459,04	2 294,45	1 373,29	1 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,70
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	355,41	1 223,37	392,59	392,59	0,00					0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoc	136,44	198,41	1 901,86	980,70	1 030,70					1 030,70
454002 Prevod prost. FRB	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
456002 Prijaté finančné zábezpeky	80,13	37,26	0,00	0,00	0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	4,80	3 290,14	670,00	31,96	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia	4,80	2 371,97	670,00	31,96	590,00					590,00
513003 Kontokorentný úver	0,00	427,87	0,00	0,00	0,00					
514002 Dlhodobé pôžičky	0,00	490,30	0,00	0,00	0,00					
PRÍJMY SPOLU	23 123,44	27 506,23	22 953,07	21 454,56	22 447,60	7 589,13	13 232,77	0,00	5,00	1 620,70

Rozpočet na rok 2021 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Príloha č. 6

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet po 5. zmene za rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	4 876,68	5 526,57	5 364,54	5 292,35	5 122,99	117,59	4 413,83	0,00	25,20	566,37
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 348,12	2 928,02	2 255,38	2 376,61	2 477,09	70,59	2 397,50	0,00	9,00	0,00
Správa mesta	2 143,14	2 704,97	2 064,46	2 193,00	2 286,50		2 277,50		9,00	
Poslanci MsZ	132,75	142,33	113,00	113,00	120,00		120,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	57,77	65,27	64,50	57,17	57,17	57,17				
Prenesený výkon - životné prostredie	4,02	4,68	3,32	3,32	3,32	3,32				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,00	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,44	8,78	8,11	8,13	8,11	8,11				
IOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	56,33	58,78	58,02	58,94	58,02	47,00	11,02	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	4,56	2,92	11,02	1,00	11,02		11,02			
Matrika prenesený výkon	51,77	55,86	47,00	57,94	47,00	47,00				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	56,70	51,35	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	56,70	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ščítanie obyvateľstva	0,00	22,43	34,66	34,66	0,00	0,00				
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	365,62	409,28	612,53	583,18	637,68	0,00	71,31	0,00	0,00	566,37
Splátka úveru - investičný (Junior)	41,46	41,52	42,46	42,46	42,46		4,00			38,46
Splátka úveru - slsp	0,00	52,32	215,87	215,87	226,47		15,60			210,87
Splátka úveru - nový	46,26	46,05	46,66	46,66	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,17	2,16	2,18	2,18	2,17		0,35			1,82
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,06	55,17	55,17	56,08		20,05			36,03
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,16	47,36	47,36	47,36	47,38		6,10			41,28
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,21	98,22	98,23	98,23	98,22		15,22			83,00
Splátka - úroky - EUROVIA	72,73	64,02	72,02	72,02	72,02		8,00			64,02
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,58	1,58	1,58		0,25			1,33
Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D	0,00	0,00	31,00	0,00	81,40		0,00			81,40
Dodávateľský úver	0,00	0,00	0,00	1,65	9,90		1,74			8,16
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	2 049,91	2 079,14	2 403,95	2 238,96	1 950,20	0,00	1 934,00	0,00	16,20	0,00
Technické služby - dotácia	2 037,07	2 078,79	2 393,95	2 232,33	1 740,20		1 724,00		16,20	
Technické služby - verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		200,00			
Občianske združenia a nadácie	12,84	0,35	10,00	6,63	10,00		10,00			
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	563,37	502,02	548,73	536,50	504,50	3,00	501,50	0,00	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	559,28	498,43	502,92	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	445,55	487,68	502,92	500,00	500,00		500,00			
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	113,73	10,75	0,00	0,00	0,00					
03.2.0 Požiarna ochrana	4,09	3,59	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Požiarná zbronica	0,00	0,00	41,31	32,00	0,00			0,00	0,00	
04 - Ekonomická oblasť	238,58	680,71	1 736,53	300,65	2 007,49	67,09	372,40	0,00	1 568,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	74,19	73,23	67,09	67,09	67,09	67,09	0,00			
04.2.2 Lesníctvo	0,31	0,31	0,40	0,40	0,40		0,40			

04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	1,68	4,20	13,68	13,68	0,00			0,00		
04.5.1 Cestná doprava	162,40	602,97	1 655,36	219,48	1 940,00	0,00	372,00	0,00	1 568,00	0,00
Cestná doprava SAD	51,00	183,20	102,00	133,72	122,00		122,00			
Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	33,00	53,80	0,00				0,00	
Výstavba miestnych komunikácií	4,80	219,48	1 520,36	31,96	1 568,00				1 568,00	
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	100,55	200,29	0,00	0,00	250,00		250,00			
05 - Ochrana životného prostredia	804,32	1 061,53	854,71	1 105,00	866,50	0,00	866,50	0,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	644,06	916,08	684,71	935,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	642,91	887,11	684,71	935,00	680,00		680,00			
Zberný dvor v Trebišove	1,15	3,65	0,00	0,00	0,00					
Kompostáreň	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00					
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	160,26	145,45	170,00	170,00	186,50	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	18,16	16,39	15,00	15,00	16,50		16,50			
Verejná zeleň	9,25	1,50	5,00	5,00	5,00		5,00			
Odvodnenie Paričov	3,30	3,30	15,00	15,00	15,00		15,00			
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	122,70	122,54	125,00	125,00	140,00		140,00			
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00					
Odvodnenie Milhostov	6,85	0,70	10,00	10,00	10,00		10,00			
06 - Byvanie a občianska vybavenosť	1 418,49	1 368,26	1 147,31	1 092,69	1 152,50	172,70	882,10	0,00	97,70	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	53,46	62,87	28,10	29,20	23,70	22,70	1,00	0,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,66	22,78	22,70	22,70	22,70	22,70				
Sídliisko JUH	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00					
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	29,80	5,05	4,40	5,50	0,00					
06.2.0 Rozvoj obcí	478,40	434,78	382,13	216,29	367,50	150,00	172,50	0,00	45,00	0,00
Detské ihriská	7,00	6,53	10,00	5,00	10,00		10,00			
Vratka NFP Priemyselný park	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00					
Priemyselný park - podnikateľská činnosť	52,53	76,52	69,58	75,00	65,00		65,00			
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	226,20	302,46	206,39	80,00	200,00	150,00	50,00			
Mestské hospodárske stredisko	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Mestské aktivačné stredisko	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
Nabíjacia stanica na elektromobily	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00					
Menšie obecné služby - 32 hod.	0,25	0,20	0,00	0,00	0,00					
Nový Majer	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00					
Administratívna budova park	0,00	0,00	6,96	6,96	0,00					
Územný plán	7,20	4,92	5,00	5,00	5,00				5,00	
Mestský park + amfiteáter	46,15	9,19	28,70	28,70	7,50		7,50		0,00	
Kanalizácia ul. Slnčná	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00				40,00	
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00			
Kamera elektronabíjacia stanica	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00					
Participatívny rozpočet 2021	27,27	19,09	50,00	10,13	20,00		20,00			
Participatívny rozpočet 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		20,00			
06.4.0 Verejné osvetlenie	190,73	179,33	185,00	175,00	5,00	0,00	5,00			
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	695,90	691,28	552,08	672,20	756,30	0,00	703,60	0,00	52,70	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	184,30	208,27	150,00	150,00	200,00		200,00			
Trebišovská energetická - zámena pozemkov	0,00	20,00	20,00	20,00	22,70				22,70	

Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	509,40	460,81	367,88	500,00	500,00		500,00			
Rekonštrukcia Športklub - PD	0,00	0,00	12,00	0,00	30,00				30,00	
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20	2,20	2,20	3,60		3,60			
Preložky - Mecger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	1 024,10	4 093,18	966,59	847,75	608,90	3,40	605,50	0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	543,05	3 594,92	627,79	601,72	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	246,25	176,78	180,00	180,00	239,00		239,00			
Výstavba multifunkčného ihriska	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00					
Rekonštrukcia športového štadióna, bufet	78,24	55,70	30,00	0,00	0,00				0,00	
Hokejbalové ihrisko	21,74	80,57	0,00	0,00	0,00					
Športová hala - rekonštrukcia	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00					
Podpora rozvoja športu	34,58	58,64	0,00	0,00	0,00					
Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	6,07	10,00	0,00					
Ihrisko s umelým povrchom	0,88	1,94	2,00	2,00	1,00		1,00			
Zimný štadión - rekonštrukcia	69,19	2,45	0,00	0,00	0,00					
Areál vodných športov	27,17	3 067,09	341,22	341,22	1,00		1,00			
Cyklotrasa - značenie, obnova	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00		0,00			
Mestský športový klub mládeže	65,00	59,88	60,00	60,00	60,00		60,00			
08.2.0 Kultúrne služby	473,11	494,79	333,90	242,13	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	274,17	427,68	228,50	210,00	235,00		235,00			
Modernizácia kina Slávia	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kino Slávia	58,88	30,47	60,40	30,00	20,00		20,00			
MsKS - rampa + schodisková plošina	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00					
Folklórny festival	10,15	0,00	10,00	0,00	10,00		10,00			
Kultúrne leto	4,00	0,23	5,00	2,13	8,00		8,00			
Dni mesta	44,98	0,00	30,00	0,00	30,00		30,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	6,94	3,47	3,90	3,90	3,90	3,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	3,95	0,23	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	2,99	3,24	3,50	3,50	3,50	3,40	0,10			
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00			
09 - Vzdelávanie	10 954,57	12 871,55	11 273,63	11 184,47	11 262,72	6 680,75	4 581,97	0,00	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	3 733,62	4 323,50	4 054,63	4 054,63	4 276,01		4 276,01			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	6 483,56	6 304,32	6 784,52	6 784,52	6 644,60	6 644,60				
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	167,97	1 010,14	221,78	221,78	224,14	0,00	224,14	0,00	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00					
MŠ Komenského	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00					
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00					
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	4,91	143,52	10,65	10,65	0,00					
Detské jasle	61,00	71,60	68,07	68,07	68,07		68,07		0,00	
MŠ 29. augusta	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00				0,00	
Rekonštrukcia MŠ - MRK	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00				0,00	
Súkromná MŠ DSA + CZŠsMŠ od 2022	102,06	106,36	105,06	105,06	156,07		156,07			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	510,74	1 174,72	132,22	63,52	63,83	0,00	63,83	0,00	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	56,41	59,52	63,52	63,52	63,83		63,83			
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	353,47	639,92	4,70	0,00	0,00					
Základné školy	26,57	474,30	2,00	0,00	0,00					

Medická - výdajňa jedál	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00				0,00	
ZŠ Pribinová - rekonštrukcia	74,29	0,98	0,00	0,00	0,00					
Rekonštrukcia ZUŠ	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00					
09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	9,00	3,56	7,00	3,50	7,00		7,00			
09.5.0 CVČ	1,00	1,80	0,00	0,00	0,00					
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - internát DSA	0,00	0,00	15,46	15,46	10,99		10,99			
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	48,68	53,51	53,11	36,15	36,15	36,15				
10 - Sociálne zabezpečenie	888,40	803,01	1 055,56	1 049,15	910,50	544,60	365,90	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	1,00	2,94	5,00	5,00	5,00		5,00			
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	5,00	10,84	9,00	11,00	9,00		9,00			
10.2.0 Opatrovateľská služba	303,27	353,49	404,98	404,98	286,50	0,00	286,50			
10.4.0 Rodina a deti	1,00	0,29	1,00	1,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	431,66	308,16	503,29	503,29	502,00	502,00				
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	64,99	49,67	21,00	21,00	21,00	21,00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	35,13	33,22	20,00	20,00	20,00		20,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - SOH	7,45	5,05	11,00	5,00	6,00		6,00			
10.7.0 Mestský útulok	36,50	38,10	59,41	57,00	57,60	21,60	36,00			
10.9.0 Komunitné centrum	0,00	0,00	18,48	18,48	0,00				0,00	
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	2,40	1,25	2,40	2,40	2,40		2,40			
VÝDAVKY SPOLU	20 768,51	26 906,83	22 947,60	21 408,56	22 436,10	7 589,13	12 589,70	0,00	1 690,90	566,37

Príjmy spolu	23 123,44	27 506,23	22 953,07	21 454,56	22 447,60	7 589,13	13 232,77	0,00	5,00	1 620,70
Výdavky spolu	20 768,51	26 906,83	22 947,60	21 408,56	22 436,10	7 589,13	12 589,70	0,00	1 690,90	566,37
Rozdiel príjmov a výdavkov	2 354,93	599,40	5,47	46,00	11,50	0,00	643,07	0,00	-1 685,90	1 054,33

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024

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

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024.

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého „Návrhu programového rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024“, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého Návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého boli vydané Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach a Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami mesta, a to najmä s VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 bol zverejnený dňa – 25.11.2021.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2021 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. Predpokladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový, nakoľko vývoj v plnení najmä daňových príjmov v roku 2022 je vzhľadom na súčasnú komplikovanú situáciu spôsobenú pandemiou ochorenia COVID-19 ťažko predpokladať.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2022,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2023,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2024.

Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vnútorne členený na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2023 – 2024 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyšších územných celkov.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2022 a návrh výhľadu rozpočtu mesta na roky 2023 – 2024:

Rozpočet celkom v €

Rozpočtové roky	2022	2023	2024
Príjmy celkom	22 447 600,00	21 513 310,00	22 226 290,00
Výdavky celkom	22 436 100,00	21 485 400,00	21 722 975,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	11 500,00	27 910,00	503 315,00

ROZPOČET PRÍJMOV

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2022 – 22 447 600,00 € je v porovnaní s rozpočtom príjmov v roku 2021 – 21 404 030,00 € vyšší o 1 043 570,00 €. Táto skutočnosť odzrkadľuje vyššie skutočné plnenie príjmov v priebehu roka 2021 ako boli predpokladané príjmy mesta pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 a predpoklady vyšších výpadkov príjmov v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19 neboli až tak výrazné.

Rozpočet príjmov je zostavený s primeranou opatrnosťou, zohľadňuje predpokladaný vývoj v Slovenskej republike a využitie finančných prostriedkov z grantov Európskej únie. Pri takto zostavenom návrhu rozpočtu by mali byť riziká nenaplnenia navrhovanej príjmovej časti rozpočtu minimalizované.

Pre naplnenie príjmovej časti rozpočtu mesta je ale dôležité zabezpečenie pohľadávok, dôsledný výber daní z nehnuteľností, daní za tovary a služby, administratívnych a iných poplatkov a príjmu z majetku mesta (nájmy pozemkov, budov, priestorov, objektov a pod.).

Sumár príjmov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 v €

DRUH PRÍJMOV	2022	2023	2024
100 – Daňové príjmy	11 388 810,00	12 075 220,00	12 788 200,00
200 – Nedaňové príjmy	1 225 960,00	1 225 960,00	1 225 960,00
Vlastné príjmy škôl	630 100,00	630 100,00	630 100,00
300 – Granty	7 582 030,00	7 582 030,00	7 582 030,00
400 – Finančné operácie	1 030 700,00	0,00	0,00
500 – Úvery a výpomoci	590 000,00	0,00	0,00
SPOLU	22 447 600,00	21 513 310,00	22 226 290,00

ROZPOČET VÝDAVKOV

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti mesta, úhradu záväzkov, financovanie

nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou majetku.

V porovnaní s výdavkami rozpočtu roku 2021 sú výdavky návrhu rozpočtu roku 2022 vyššie o 1 053 310,00 €. Najvyšší podiel výdavkov až 50,20% tvoria výdavky na vzdelávanie.

Porovnanie výdavkov rokov 2021 a 2022 v €

UKAZOVATEĽ	ROZPOČET 2021	ROZPOČET 2022
01 – Všeobecné verejné služby	4 637 350,00	5 122 990,00
02 – Civilná obrana	0,00	0,00
03 – Verejný poriadok	545 830,00	504 500,00
04 – Ekonomická oblasť	1 722 490,00	2 007 490,00
05 – Ochrana životného prostredia	723 000,00	866 500,00
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	1 156 600,00	1 152 500,00
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00
08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo	639 400,00	608 900,00
09 – Vzdelávanie	10 988 600,00	11 262 720,00
10 – Sociálne zabezpečenie	969 520,00	910 500,00
VÝDAVKY SPOLU	21 382 790,00	22 436 100,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET :

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5 „rozpočet obce obsahuje aj zábery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce“ ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii, tzv. programové rozpočtovanie.

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov je rozpracovaný do 15 programov.

Programový rozpočet mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 v €

ROZPOČET PROGRAMU	2022	2023	2024
Program 1: Plánovanie, management, kontrola	143 300,00	143 300,00	143 300,00
Program 2: Propagácia a marketing	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Program 3: Interné služby	1 167 800,00	1 215 100,00	1 275 100,00
Program 4: Služby občanom	123 300,00	123 300,00	123 300,00
Program 5: Bezpečnosť	517 500,00	567 500,00	617 500,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	680 000,00	680 000,00	680 000,00
Program 7: Komunikácie	2 038 000,00	600 000,00	585 000,00
Program 8: Doprava	123 990,00	123 990,00	123 990,00
Program 9: Vzdelávanie	11 255 720,00	11 255 720,00	11 255 720,00
Program 10: Šport	786 200,00	786 200,00	786 200,00
Program 11: Kultúra	186 900,00	231 900,00	246 900,00
Program 12: Prostredie pre život	1 338 720,00	1 433 720,00	1 418 720,00
Program 13: Bývanie	23 700,00	23 700,00	23 700,00
Program 14: Sociálne služby	1 277 590,00	1 277 590,00	1 277 590,00
Program 15: Administratíva	2 708 380,00	2 958 380,00	3 040 955,00
CELKOVÉ VÝDAVKY	22 436 100,00	21 485 400,00	21 722 975,00

E. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 – 2024 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta.

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

ZÁVER

Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove

schváliť

predložený návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2022 a

zobrať na vedomie

návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2023 a 2024.

V Trebišove, dňa 25.11.2021

Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta