

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2023

Názov materiálu: Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 – 2026

Obsah materiálu: - návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 – 2026

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2024, a to:

Príjmová časť	24 852 480,00 €
Výdavková časť	24 849 210,00 €
- z toho reprezentačné	12 000,00 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	3 270,00 €.

B/ berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na roky 2025 – 2026.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 24. 11. 2023

PhDr. Marek Čižmár v. r.



PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2024
S VÝHLEDOM NA ROKY 2025-2026



ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2024 – 2026 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

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

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

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

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



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

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

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

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

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



1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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



Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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



Monitorovanie

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávaní 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 2024 je spracovaný ako prebytkový. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



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

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

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

Celkový rozpočet príjmov mesta na rok 2024 sa predpokladá v objeme 24 852 480,00 €. 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 2024 zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový a rozpočet finančných operácií je schodkový.

Položka	ROZPOČET na rok 2024
Bežné príjmy	24 850 380,00 €
Bežné výdavky	24 217 890,00 €
Bežný rozpočet – prebytok	632 490,00 €
Kapitálové príjmy	2 100,00 €
Kapitálové výdavky	33 550,00 €
Kapitálový rozpočet – schodok	- 31 450,00 €
Príjmy spolu (bežné + kapitálové)	24 852 480,00 €
Výdavky spolu (bežné + kapitálové)	24 251 440,00 €
Bežný a kapitálový rozpočet spolu	601 040,00 €
Finančné operácie príjmy	0,00 €
Finančné operácie výdavky	597 770,00 €
Finančné operácie – schodok	- 597 770,00 €
Celkový rozpočet príjmov	24 852 480,00 €
Celkový rozpočet výdavkov	24 849 210,00 €
SALDO ROZPOČTU CELKOM	3 270,00 €



2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2024 je tvorený sumou 24 852 480,00 €, z toho:

• 100 – Daňové príjmy	13 782 740,00 €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 357 950,00 €
• Vlastné príjmy škôl	762 560,00 €
• 300 – Granty	8 949 230,00 €
• 400 – Finančné operácie	0,00 €
• 500 – Prijaté úvery a výpomoci	0,00 €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 13 782 740,00 €

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 10 836 650,00 €

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 10 836 650,00 €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania mestskej verejnej dopravy.

120 – Dane z majetku 1 495 140,00 €

Predpokladaná suma dane z majetku, pozostávajúca z dane z pozemkov (a jej nedoplatkov), zo stavieb (a jej nedoplatkov), z bytov (a jej nedoplatkov), je rozpočtovaná v sume 1 495 140,00 €.



130 – Dane za tovary a služby 1 450 950,00 €

Navrhujeme rozpočet vo výške 931 200,00 €, v tom:

- 133001 – Za psa 20 000,00 €
- 133003 – Za nevýherné hracie prístroje 500,00 €
- 133004 – Za predajné automaty 450,00 €
- 133006 – Za ubytovanie 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 1 400 000,00 €

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

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 357 950,00 €

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

212002 – Z prenajatých pozemkov 15 500,00 €

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 2023.



212003 – Z prenajatých budov 482 000,00 €

Jedná sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, prenájom garáží, mestskej ubytovne, ihriska s umelou trávou a splátku anuity od Bytového podniku s.r.o. . Rozpočet je na úrovni skutočnosti roku 2023.

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 2023.

221002 – 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 2023.

223 – Ostatné poplatky 714 700,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- z predaja tovarov a služieb 8 000,00 €
- za kultúrne podujatia a kino 80 000,00 €
- za opatrovateľskú službu 50 000,00 €
- z školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle 35 000,00 €
- za stredisko osobnej hygieny 1 700,00 €
- z mestského útulku a mestskej ubytovne 40 000,00 €
- Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. 500 000,00 €

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 17 250,00 €

Tento príjem je rozpočtovaný na úrovni rozpočtu roka 2023.

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 2 100,00 €

Tento príjem pozostáva z príjmu za odpredaj bytov.



292 – Ostatné príjmy 65 000,00 €

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

Vlastné príjmy škôl 762 560,00 €

300 – GRANTY 8 949 230,00 €

310 – Tuzemské bežné granty a transfery 8 949 230,00 €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- prenesený výkon – Matrika 60 800,00 €
- prenesený výkon – Školský úrad 40 870,00 €
- prenesený výkon – Stavebný úrad 64 040,00 €
- prenesený výkon – ŠFRB 22 800,00 €
- prenesený výkon - Životné prostredie 3 500,00 €
- prenesený výkon – Evidencia obyvateľstva 7 700,00 €
- prenesený výkon – Cestná doprava a komunikácie 2 500,00 €
- prenesené kompetencie na úseku školstva 7 976 000,00 €
- Terénna sociálna práca 64 000,00 €
- sociálna sféra osobitného príjemcu 110 000,00 €
- na koordinátorov a asistentov UPSVaR 20 000,00 €
- Oprava hrobov Sovietskej armády 3 800,00 €
- Dobrovoľná požiarna ochrana 3 000,00 €
- Sociálna služba – mestský útulok 45 000,00 €



- na činnosť CVČ – z inej obce 23 000,00 €
- projekt MŠ Škultétyho a MŠ Hviezdoslavova 73 000,00 €
- projekt- Základné školy 204 000,00 €
- Opatrovateľská služba 225 220,00 €

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE 0,00 €

500 – PRIJATÉ ÚVERY A VÝPOMOCI 0,00 €



SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2024 S VÝHĽADOM NA ROKY 2025 – 2026

Druh príjmov	Názov	Návrh Rozpočtu 2024 v €	Návrh Rozpočtu 2025 v €	Návrh Rozpočtu 2026 v €
100	Daňové príjmy	13 782 740,00	14 556 850,00	15 774 490,00
200	Nedaňové príjmy	1 357 950,00	1 357 950,00	1 357 950,00
	Vlastné príjmy škôl	762 560,00	762 560,00	762 560,00
300	Granty	8 949 230,00	8 949 230,00	8 949 230,00
400	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
500	Úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00
Spolu		24 852 480,00	25 626 590,00	26 844 230,00

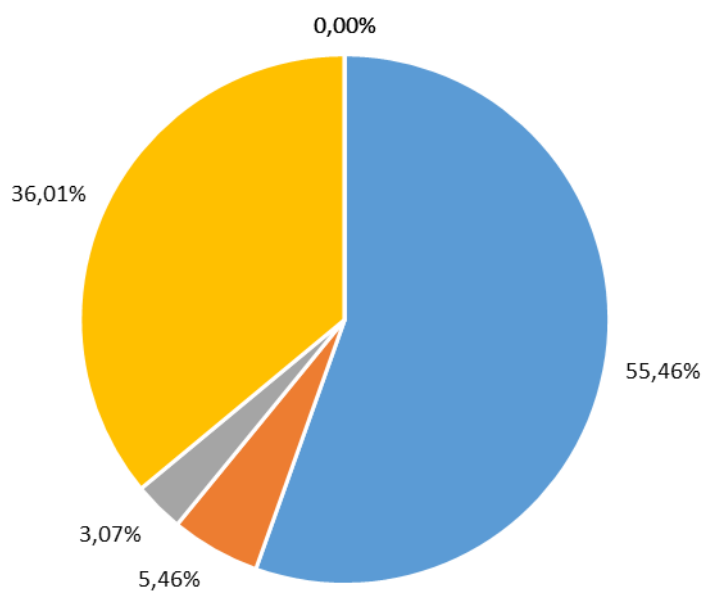
Pri rozpočte príjmov na roky 2025 a 2026 sa vychádza z rozpočtu roka 2024. Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010.



Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2024

	Rozpočet	podiel
100 - Daňové príjmy	13 782 740,00	54,46 %
200 - Nedaňové príjmy	1 357 950,00	5,46 %
Vlastné príjmy škôl	762 560,00	3,07 %
300 - Transfery	8 949 230,00	36,01 %
400 - Finančné operácie	0,00	0,00 %
500 - Prijaté úvery	0,00	0,00 %
Spolu	24 852 480,00	100,00 %

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2024



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



2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

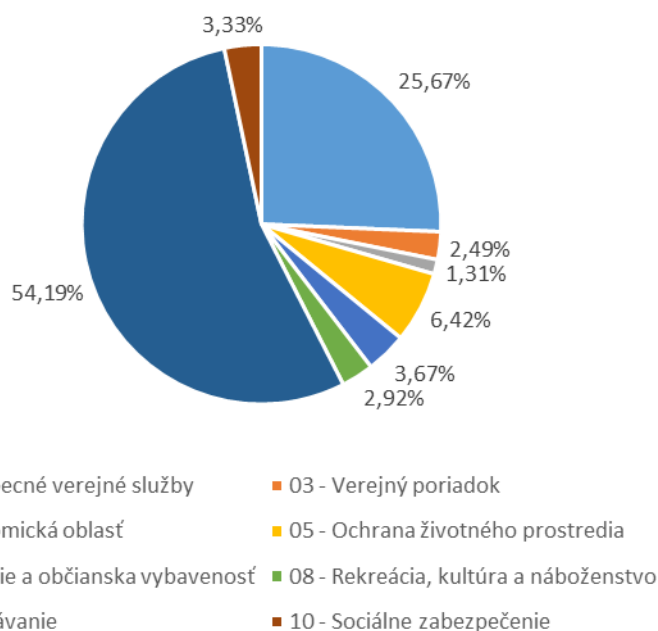
Rozpočet programu	2024	2025	2026
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	112 100,00	112 100,00	112 100,00
Program 2: Propagácia a marketing	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Program 3: Interné služby	1 221 300,00	1 226 050,00	1 280 550,00
Program 4.: Služby občanom	137 540,00	137 950,00	137 950,00
Program 5: Bezpečnosť	632 500,00	627 500,00	652 500,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Program 7: Komunikácie	355 000,00	355 000,00	355 000,00
Program 8: Doprava	263 100,00	139 990,00	139 990,00
Program 9: Vzdelávanie	13 698 250,00	13 705 250,00	13 953 750,00
Program 10: Šport	949 700,00	940 650,00	1 046 650,00
Program 11: Kultúra	271 900,00	246 400,00	260 400,00
Program 12: Prostredie pre život	1 449 300,00	1 634 270,00	1 644 270,00
Program 13: Bývanie	23 800,00	23 800,00	23 800,00
Program 14: Sociálne služby	852 620,00	774 800,00	774 800,00
Program 15: Administratíva	3 407 100,00	3 411 710,00	3 641 660,00
Celkové výdavky	24 849 210,00	24 810 470,00	25 498 420,00



Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2024

	Rozpočet	podiel
01 - Všeobecné verejné služby	6 378 440,00	25,67 %
03 - Verejný poriadok	619 500,00	2,49 %
04 - Ekonomická oblasť	325 000,00	1,31 %
05 - Ochrana životného prostredia	1 596 500,00	6,42 %
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	911 100,00	3,67 %
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo	725 800,00	2,92 %
09 - Vzdelávanie	13 465 250,00	54,19 %
10 - Sociálne zabezpečenie	827 620,00	3,33 %
Spolu	24 849 210,00	100,00 %

Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2024

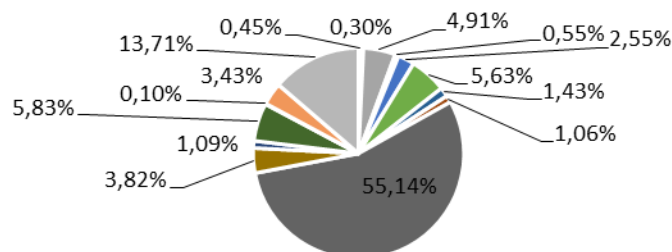




Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2024

	Rozpočet	podiel
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	112 100,00	0,45 %
2 - Propagácia a marketing	75 000,00	0,30 %
3 - Interné služby	1 221 300,00	4,91 %
4 - Služby občanom	137 540,00	0,55 %
5 - Bezpečnosť	632 500,00	2,55 %
6 - Odpadové hospodárstvo	1 400 000,00	5,63 %
7 - Komunikácie	355 000,00	1,43 %
8 - Doprava	263 100,00	1,06 %
9 Vzdelávanie	13 698 250,00	55,14 %
10 - Šport	949 700,00	3,82 %
11 - Kultúra	271 900,00	1,09 %
12 - Prostredie pre život	1 449 300,00	5,83 %
13 - Bývanie	23 800,00	0,10 %
14 - Sociálne služby	852 620,00	3,43 %
15 - Administratíva	3 407 100,00	13,71 %
Spolu	24 849 210,00	100,00 %

Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2024



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



Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Programová štruktúra výdavkov rozpočtu
- Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2024 – 2026 podľa programov
- Príloha č. 3: Rozpočet výdavkov na roky 2024 – 2026 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie
- Príloha č. 4: Rozpočet príjmov na rok 2024
- Príloha č. 5: Rozpočet výdavkov na rok 2024
- Príloha č. 6: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2024 – 2026



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Trebišov na roky 2024 – 2026

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



- 9.13. -
- 9.14. –
- 9.15. *Transfery neziskovým právnickým osobám*
- 10. Šport**
 - 10.1. *Športová infraštruktúra*
 - 10.1.1 *Areál vodných športov*
 - 10.1.2 *Zimný štadión*
 - 10.1.3 *Športová hala*
 - 10.1.4 *Futbalový areál*
 - 10.1.5 *Externé fitness centrum*
 - 10.1.6 *Multifunkčné ihrisko*
 - 10.1.7 *Hokejbalové ihrisko*
 - 10.1.8 *Mestský športový klub mládeže*
 - 10.1.9 *Výstavba skateparku*
 - 10.1.10 *Cyklotrasa*
 - 10.1.11 *Detské ihrisko*
 - 10.1.12 *Multifunkčné ihrisko Trebišov*
 - 10.2. *Grantový systém podpory športu*
- 11. Kultúra**
 - 11.1. *Priama podpora kultúry*
 - 11.2. *Grantový systém v oblasti kultúry*
 - 11.3. *Pamiatková starostlivosť*
 - 11.4. *Náboženské a iné spoločenské služby*
 - 11.5. *Amfiteáter*
 - 11.6. *Hrad Parič*
 - 11.7. *Mestský park*
 - 11.8. *Digitalizácia kina*
- 12. Prostredie pre život**
 - 12.1. *Verejná zeleň*
 - 12.2. *Verejné osvetlenie*
 - 12.3. *Manažment životného prostredia*
 - 12.4. *Cintorínske služby*
 - 12.5. *Vojnové hroby*
 - 12.6. *Deratizácia a dezinfekcia mesta*
 - 12.7. *Ostatné služby*
 - 12.8. *Kanalizácia Milhostov*
 - 12.9. *Odvodnenie Paričova*
 - 12.10. –
 - 12.11. *Trebišovské vody pre ľudí*
 - 12.12. *Odvodnenie povrchových vôd*
 - 12.13. *Kanalizácia*
 - 12.14. *Revitalizácia mesta*
 - 12.15. *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*
 - 12.16. *Odvodnenie Milhostova*
 - 12.17. *Priemyselný park*
 - 12.18. *Participatívny rozpočet*
- 13. Bývanie**
 - 13.1. *Bytová výstavba*
 - 13.2. *Štátny fond rozvoja bývania*
- 14. Sociálne služby**
 - 14.1. *Opatrovateľská služba*
 - 14.2. *Denné centrá*
 - 14.3. *Zariadenia sociálnych služieb*
 - 14.3.1 *Stredisko osobnej hygieny*
 - 14.3.2 *Terénna sociálna práca*
 - 14.3.3 *Mestský útulok a mestská ubytovňa*
 - 14.4. *Jednorázová sociálna pomoc*
 - 14.5. *Sociálne pohreby*
 - 14.6. *Osobitný prijemca*
 - 14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*
 - 14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*
 - 14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*
 - 14.10. *Všeobecnoprospešné služby*
 - 14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*
 - 14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*
 - 14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*
- 15. Administratíva**

Rozpočet výdavkov na roky 2024 - 2025 podľa programov, funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie

Strana: 1
Dátum: 27.11.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	Plánovanie, manažment a kontrola	112 100.00	112 100.00	112 100.00
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	88 000.00	88 000.00	88 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	88 000.00	88 000.00	88 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	88 000.00	88 000.00	88 000.00
600	Bežné výdavky	88 000.00	88 000.00	88 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 000.00	31 000.00	31 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 500.00	8 500.00	8 500.00
630	Tovary a služby	48 500.00	48 500.00	48 500.00
1. 3	Plánovanie mesta	9 000.00	9 000.00	9 000.00
1. 3. 2	Územné plánovanie	9 000.00	9 000.00	9 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	4 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	5 000.00	5 000.00
1. 6	Účtovníctvo a audit	6 600.00	6 600.00	6 600.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 600.00	6 600.00	6 600.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 600.00	6 600.00	6 600.00
600	Bežné výdavky	6 600.00	6 600.00	6 600.00
630	Tovary a služby	6 600.00	6 600.00	6 600.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 500.00	8 500.00	8 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 500.00	8 500.00	8 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 500.00	8 500.00	8 500.00
600	Bežné výdavky	8 500.00	8 500.00	8 500.00
640	Bežné transfery	8 500.00	8 500.00	8 500.00
2	Propagácia a marketing	75 000.00	75 000.00	75 000.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	75 000.00	75 000.00	75 000.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	17 000.00	17 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	17 000.00	17 000.00	17 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	17 000.00
630	Tovary a služby	17 000.00	17 000.00	17 000.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	58 000.00	58 000.00	58 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	58 000.00	58 000.00	58 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	58 000.00	58 000.00	58 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
600	Bežné výdavky	58 000.00	58 000.00	58 000.00
630	Tovary a služby	58 000.00	58 000.00	58 000.00
3	Interné služby	1 219 300.00	1 226 050.00	1 280 550.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	1 209 300.00	1 216 050.00	1 270 550.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	167 500.00	167 500.00	168 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	167 500.00	167 500.00	168 000.00
600	Bežné výdavky	167 500.00	167 500.00	168 000.00
630	Tovary a služby	167 500.00	167 500.00	168 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150 000.00	155 000.00	160 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150 000.00	155 000.00	160 000.00
600	Bežné výdavky	150 000.00	155 000.00	160 000.00
630	Tovary a služby	150 000.00	155 000.00	160 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	2 000.00	2 000.00	2 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
630	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	804 800.00	805 450.00	852 450.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	804 800.00	805 450.00	852 450.00
600	Bežné výdavky	804 800.00	805 450.00	852 450.00
630	Tovary a služby	804 800.00	805 450.00	852 450.00
08.2.0	Kultúrne služby	85 000.00	86 100.00	88 100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	85 000.00	86 100.00	88 100.00
600	Bežné výdavky	85 000.00	86 100.00	88 100.00
630	Tovary a služby	85 000.00	86 100.00	88 100.00
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3. 5	Detské ihrisko	3 000.00	3 000.00	3 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	3 000.00	3 000.00	3 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00
4	Služby občanom	137 540.00	137 950.00	137 950.00
4. 1	Matrika	65 800.00	65 800.00	65 800.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
01.3.3	Iné všeobecné služby	65 800.00	65 800.00	65 800.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	65 800.00	65 800.00	65 800.00
600	Bežné výdavky	65 800.00	65 800.00	65 800.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 230.00	43 830.00	43 830.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 800.00	14 200.00	14 200.00
630	Tovary a služby	7 770.00	7 770.00	7 770.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	7 700.00	8 110.00	8 110.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 700.00	8 110.00	8 110.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 700.00	8 110.00	8 110.00
600	Bežné výdavky	7 700.00	8 110.00	8 110.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 520.00	5 840.00	5 840.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 180.00	2 270.00	2 270.00
4. 4	Stavebný úrad	64 040.00	64 040.00	64 040.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	64 040.00	64 040.00	64 040.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	64 040.00	64 040.00	64 040.00
600	Bežné výdavky	64 040.00	64 040.00	64 040.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 500.00	44 500.00	44 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 990.00	11 990.00	11 990.00
630	Tovary a služby	7 550.00	7 550.00	7 550.00
5	Bezpečnosť	632 500.00	627 500.00	652 500.00
5. 1	Mestská polícia	628 000.00	623 000.00	648 000.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	615 000.00	610 000.00	635 000.00
03.1.0	Policajné služby	615 000.00	610 000.00	635 000.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	615 000.00	610 000.00	635 000.00
600	Bežné výdavky	615 000.00	610 000.00	635 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	383 000.00	385 000.00	410 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 100.00	150 100.00	150 100.00
630	Tovary a služby	74 650.00	73 650.00	73 650.00
640	Bežné transfery	1 250.00	1 250.00	1 250.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000.00	13 000.00	13 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 000.00	13 000.00	13 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 000.00	13 000.00	13 000.00
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	13 000.00
630	Tovary a služby	13 000.00	13 000.00	13 000.00
5. 3	Požiarňa ochrana	4 500.00	4 500.00	4 500.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 500.00	4 500.00	4 500.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	4 500.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>1 400 000.00</i>
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	700 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	700 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	700 000.00	700 000.00	700 000.00
600	Bežné výdavky	700 000.00	700 000.00	700 000.00
630	Tovary a služby	700 000.00	700 000.00	700 000.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	700 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	700 000.00	700 000.00	700 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	700 000.00	700 000.00	700 000.00
600	Bežné výdavky	700 000.00	700 000.00	700 000.00
630	Tovary a služby	700 000.00	700 000.00	700 000.00
7	<i>Komunikácie</i>	<i>355 000.00</i>	<i>355 000.00</i>	<i>355 000.00</i>
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	355 000.00	355 000.00	355 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	355 000.00	355 000.00	355 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	355 000.00	355 000.00	355 000.00
600	Bežné výdavky	355 000.00	355 000.00	355 000.00
640	Bežné transfery	355 000.00	355 000.00	355 000.00
8	<i>Doprava</i>	<i>263 100.00</i>	<i>139 990.00</i>	<i>139 990.00</i>
8. 1	MHD	263 100.00	139 990.00	139 990.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500.00	1 990.00	1 990.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 500.00	1 990.00	1 990.00
600	Bežné výdavky	2 500.00	1 990.00	1 990.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 760.00	1 310.00	1 310.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	500.00	450.00	450.00
630	Tovary a služby	240.00	230.00	230.00
04.5.1	Cestná doprava	260 600.00	138 000.00	138 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	260 600.00	138 000.00	138 000.00
600	Bežné výdavky	260 600.00	138 000.00	138 000.00
640	Bežné transfery	260 600.00	138 000.00	138 000.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	<i>13 698 250.00</i>	<i>13 705 250.00</i>	<i>13 953 750.00</i>
9. 1	Materské školy a detské jasle	2 543 870.00	2 545 870.00	2 555 870.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	2 543 870.00	2 545 870.00	2 555 870.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 543 870.00	2 545 870.00	2 555 870.00
600	Bežné výdavky	2 543 870.00	2 545 870.00	2 555 870.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 600.00	59 600.00	69 600.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 100.00	16 100.00	16 100.00
630	Tovary a služby	11 300.00	11 300.00	11 300.00
640	Bežné transfery	2 458 870.00	2 458 870.00	2 458 870.00
9. 2	Základné školy	7 825 330.00	7 825 330.00	7 825 330.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	7 825 330.00	7 825 330.00	7 825 330.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 825 330.00	7 825 330.00	7 825 330.00
600	Bežné výdavky	7 825 330.00	7 825 330.00	7 825 330.00
640	Bežné transfery	7 825 330.00	7 825 330.00	7 825 330.00
9. 3	Školské jedálne	1 073 120.00	1 073 120.00	1 073 120.00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	1 073 120.00	1 073 120.00	1 073 120.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	1 073 120.00	1 073 120.00	1 073 120.00
600	Bežné výdavky	1 073 120.00	1 073 120.00	1 073 120.00
640	Bežné transfery	1 073 120.00	1 073 120.00	1 073 120.00
9. 4	Školské kluby detí	559 060.00	559 060.00	559 060.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	559 060.00	559 060.00	559 060.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	559 060.00	559 060.00	559 060.00
600	Bežné výdavky	559 060.00	559 060.00	559 060.00
640	Bežné transfery	559 060.00	559 060.00	559 060.00
9. 5	Základná umelecká škola	586 470.00	586 470.00	586 470.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	586 470.00	586 470.00	586 470.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	586 470.00	586 470.00	586 470.00
600	Bežné výdavky	586 470.00	586 470.00	586 470.00
640	Bežné transfery	586 470.00	586 470.00	586 470.00
9. 7	Školský úrad	60 870.00	65 870.00	64 370.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	60 870.00	65 870.00	64 370.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	60 870.00	65 870.00	64 370.00
600	Bežné výdavky	60 870.00	65 870.00	64 370.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 110.00	50 110.00	48 610.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 680.00	14 680.00	14 670.00
630	Tovary a služby	1 080.00	1 080.00	1 090.00
9. 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	240 000.00	240 000.00	480 000.00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	0.00	0.00	240 000.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	0.00	0.00	240 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	240 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	240 000.00
10.4.0	Rodina a deti	240 000.00	240 000.00	240 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	240 000.00	240 000.00	240 000.00
600	Bežné výdavky	240 000.00	240 000.00	240 000.00
640	Bežné transfery	240 000.00	240 000.00	240 000.00
9.11	Centrum voľného času	407 870.00	407 870.00	407 870.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	407 870.00	407 870.00	407 870.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	407 870.00	407 870.00	407 870.00
600	Bežné výdavky	407 870.00	407 870.00	407 870.00
640	Bežné transfery	407 870.00	407 870.00	407 870.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	401 660.00	401 660.00	401 660.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	260 050.00	260 050.00	242 610.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	260 050.00	260 050.00	242 610.00
600	Bežné výdavky	260 050.00	260 050.00	242 610.00
640	Bežné transfery	260 050.00	260 050.00	242 610.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	124 150.00	124 150.00	141 590.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	124 150.00	124 150.00	141 590.00
600	Bežné výdavky	124 150.00	124 150.00	141 590.00
640	Bežné transfery	124 150.00	124 150.00	141 590.00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	17 460.00	17 460.00	17 460.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	17 460.00	17 460.00	17 460.00
600	Bežné výdavky	17 460.00	17 460.00	17 460.00
640	Bežné transfery	17 460.00	17 460.00	17 460.00
10	Šport	949 700.00	940 650.00	1 046 650.00
10. 1	Športová infraštruktúra	704 700.00	691 650.00	783 650.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	20 000.00	20 000.00	20 000.00
01.8.0=	Spolu za 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
640	Bežné transfery	20 000.00	20 000.00	20 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10. 1. 2	Zimný štadión	426 200.00	410 000.00	500 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	426 200.00	410 000.00	500 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	426 200.00	410 000.00	500 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
600	Bežné výdavky	410 000.00	410 000.00	500 000.00
640	Bežné transfery	410 000.00	410 000.00	500 000.00
700	Kapitálové výdavky	16 200.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	16 200.00	0.00	0.00
10. 1. 3	Športová hala	73 000.00	73 000.00	73 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	73 000.00	73 000.00	73 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	73 000.00	73 000.00	73 000.00
600	Bežné výdavky	73 000.00	73 000.00	73 000.00
640	Bežné transfery	73 000.00	73 000.00	73 000.00
10. 1. 4	Futbalový areál	109 500.00	109 000.00	111 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	108 000.00	108 000.00	110 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	108 000.00	108 000.00	110 000.00
600	Bežné výdavky	108 000.00	108 000.00	110 000.00
640	Bežné transfery	108 000.00	108 000.00	110 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 500.00	1 000.00	1 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 500.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 000.00	1 000.00
630	Tovary a služby	1 500.00	1 000.00	1 000.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	70 000.00	70 000.00	70 000.00
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	70 000.00
640	Bežné transfery	70 000.00	70 000.00	70 000.00
10. 1.10	Cyklotrasa	1 000.00	4 650.00	4 650.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 000.00	4 650.00	4 650.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 000.00	4 650.00	4 650.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	4 650.00	4 650.00
630	Tovary a služby	1 000.00	4 650.00	4 650.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	245 000.00	249 000.00	263 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	245 000.00	249 000.00	263 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	245 000.00	249 000.00	263 000.00
600	Bežné výdavky	245 000.00	249 000.00	263 000.00
640	Bežné transfery	245 000.00	249 000.00	263 000.00
11	Kultúra	271 900.00	246 400.00	260 400.00
11. 1	Priama podpora kultúry	205 000.00	189 500.00	203 500.00
08.2.0	Kultúrne služby	205 000.00	189 500.00	203 500.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	205 000.00	189 500.00	203 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
600	Bežné výdavky	205 000.00	189 500.00	203 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 000.00	77 000.00	89 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 600.00	33 100.00	33 100.00
630	Tovary a služby	82 400.00	78 400.00	80 400.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.8.0=	Spolu za 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
640	Bežné transfery	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00
08.2.0	Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
630	Tovary a služby	400.00	400.00	400.00
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
08.4.0=	Spolu za 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
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
11. 5	Amfiteáter	5 500.00	5 500.00	5 500.00
06.2.0	Rozvoj obcí	5 500.00	5 500.00	5 500.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
630	Tovary a služby	5 500.00	5 500.00	5 500.00
11. 8	Mestské kino	50 000.00	40 000.00	40 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	50 000.00	40 000.00	40 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	50 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	50 000.00	40 000.00	40 000.00
630	Tovary a služby	49 600.00	39 800.00	39 800.00
640	Bežné transfery	400.00	200.00	200.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	<i>1 449 300.00</i>	<i>1 634 270.00</i>	<i>1 644 270.00</i>
12. 1	Verejná zeleň	609 000.00	609 000.00	609 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	604 000.00	604 000.00	604 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	604 000.00	604 000.00	604 000.00
600	Bežné výdavky	604 000.00	604 000.00	604 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
640	Bežné transfery	604 000.00	604 000.00	604 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000.00	5 000.00	5 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12. 2	Verejné osvetlenie	361 000.00	426 550.00	426 550.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	356 000.00	421 550.00	421 550.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	356 000.00	421 550.00	421 550.00
600	Bežné výdavky	356 000.00	421 550.00	421 550.00
640	Bežné transfery	356 000.00	421 550.00	421 550.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12. 3	Manažment životného prostredia	3 900.00	3 720.00	3 720.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 320.00	3 320.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 320.00	3 320.00
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 320.00	3 320.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 120.00	2 010.00	2 010.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	670.00	640.00	640.00
630	Tovary a služby	710.00	670.00	670.00
04.2.2	Lesníctvo	400.00	400.00	400.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
630	Tovary a služby	400.00	400.00	400.00
12. 4	Cintorínske služby	110 000.00	110 000.00	110 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	110 000.00	110 000.00	110 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	110 000.00	110 000.00	110 000.00
600	Bežné výdavky	110 000.00	110 000.00	110 000.00
640	Bežné transfery	110 000.00	110 000.00	110 000.00
12. 5	Vojnové hroby	3 900.00	3 500.00	3 500.00
08.2.0	Kultúrne služby	3 900.00	3 500.00	3 500.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	3 900.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 900.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	3 900.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	16 500.00	16 500.00	16 500.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	16 500.00	16 500.00	16 500.00
05.6.0=	Spolu za 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
630	Tovary a služby	16 500.00	16 500.00	16 500.00
12. 7	Ostatné služby	300 000.00	410 000.00	420 000.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	300 000.00	410 000.00	420 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	300 000.00	410 000.00	420 000.00
600	Bežné výdavky	300 000.00	410 000.00	420 000.00
640	Bežné transfery	300 000.00	410 000.00	420 000.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12.18	Participatívny rozpočet	20 000.00	30 000.00	30 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	20 000.00	30 000.00	30 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	20 000.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	30 000.00	30 000.00
630	Tovary a služby	20 000.00	30 000.00	30 000.00
13	Bývanie	23 800.00	23 800.00	23 800.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 800.00	23 800.00	23 800.00
06.1.0	Rozvoj bývania	23 800.00	23 800.00	23 800.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	23 800.00	23 800.00	23 800.00
600	Bežné výdavky	23 800.00	23 800.00	23 800.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 150.00	16 150.00	16 150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 880.00	5 880.00	5 880.00
630	Tovary a služby	1 770.00	1 770.00	1 770.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
14	Sociálne služby	852 620.00	774 800.00	774 800.00
14. 1	Opatrovateľská služba	345 220.00	315 220.00	315 220.00
10.2.0	Staroba	345 220.00	315 220.00	315 220.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	345 220.00	315 220.00	315 220.00
600	Bežné výdavky	345 220.00	315 220.00	315 220.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	184 220.00	162 220.00	162 220.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 630.00	128 130.00	128 130.00
630	Tovary a služby	19 720.00	18 220.00	18 220.00
640	Bežné transfery	6 650.00	6 650.00	6 650.00
14. 2	Denné centrá	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.2.0	Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 600.00	3 600.00	3 600.00
640	Bežné transfery	1 400.00	1 400.00	1 400.00
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	146 200.00	96 130.00	96 130.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	65 200.00	14 500.00	14 500.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	64 000.00	14 500.00	14 500.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	64 000.00	14 500.00	14 500.00
600	Bežné výdavky	64 000.00	14 500.00	14 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 000.00	14 500.00	14 500.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 200.00	0.00	0.00
14. 3. 3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	71 000.00	71 630.00	71 630.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	71 000.00	71 630.00	71 630.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	71 000.00	71 630.00	71 630.00
600	Bežné výdavky	71 000.00	71 630.00	71 630.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 100.00	49 100.00	49 100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 950.00	10 950.00	10 950.00
630	Tovary a služby	9 500.00	10 130.00	10 130.00
640	Bežné transfery	1 450.00	1 450.00	1 450.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.2.0	Staroba	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
640	Bežné transfery	10 000.00	10 000.00	10 000.00
14. 6	Osobitný príjemca	110 000.00	111 050.00	111 050.00
10.4.0	Rodina a deti	110 000.00	111 050.00	111 050.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	110 000.00	111 050.00	111 050.00
600	Bežné výdavky	110 000.00	111 050.00	111 050.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	900.00	900.00
630	Tovary a služby	110 000.00	109 150.00	109 150.00
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	33 000.00	33 000.00	33 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	33 000.00	33 000.00	33 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	33 000.00	33 000.00	33 000.00
600	Bežné výdavky	33 000.00	33 000.00	33 000.00
640	Bežné transfery	33 000.00	33 000.00	33 000.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	202 200.00	203 400.00	203 400.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	161 000.00	161 000.00	161 000.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	161 000.00	161 000.00	161 000.00
600	Bežné výdavky	161 000.00	161 000.00	161 000.00
640	Bežné transfery	161 000.00	161 000.00	161 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	40 000.00	40 000.00	40 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	40 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 200.00	18 200.00	18 200.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 700.00	18 700.00	18 700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
630	Tovary a služby	3 100.00	3 100.00	3 100.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	2 400.00	2 400.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 200.00	2 400.00	2 400.00
600	Bežné výdavky	1 200.00	2 400.00	2 400.00
630	Tovary a služby	1 200.00	2 400.00	2 400.00
15	Administratíva	3 409 100.00	3 411 710.00	3 641 660.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 748 700.00	2 707 530.00	2 937 480.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 748 700.00	2 707 530.00	2 937 480.00
600	Bežné výdavky	2 736 350.00	2 695 180.00	2 925 130.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 653 700.00	1 633 550.00	1 863 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	688 900.00	625 900.00	625 900.00
630	Tovary a služby	382 300.00	424 230.00	424 230.00
640	Bežné transfery	11 450.00	11 500.00	11 500.00
700	Kapitálové výdavky	12 350.00	12 350.00	12 350.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 350.00	12 350.00	12 350.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	660 400.00	704 180.00	704 180.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	660 400.00	704 180.00	704 180.00
600	Bežné výdavky	62 630.00	73 100.00	73 100.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	62 630.00	73 100.00	73 100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	597 770.00	631 080.00	631 080.00
820	Splácanie istín	597 770.00	631 080.00	631 080.00
		24 849 210.00	24 810 470.00	25 498 420.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	112 100.00	112 100.00	112 100.00

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora spolu za rok	40	40	40	
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2	2	
	Počet vystúpení v médiách za rok	90	90	90	
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za	1	1	1	

rok				
Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	2	2	
Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	4	4	4	
Počet verejných stretnutí s občanmi za rok	15	15	15	

Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	88 000.00	88 000.00	88 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	5	5	
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	6	5	5	
	Počet zasadnutí komisií MsZ	32	36	36	

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	2	1	1	
	Počet podaných projektov	18	24	24	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy	Áno	Nie	Nie	

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zámer: Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky	Počet novo zahájených	5	5	5	

pre urbanistický rozvoj	stavieb spolu za rok				
-------------------------	----------------------	--	--	--	--

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zámer: Všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov	Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk	12	12	12	

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zámer: Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12	Áno	Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	1	2	2	

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zámer: Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	6 600.00	6 600.00	6 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok	4	4	4	
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrtrok	štvrtrok	štvrtrok	

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	8 500.00	8 500.00	8 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	7	7	

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	75 000.00	75 000.00	75 000.00

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	75 000.00	75 000.00	75 000.00

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	1	1	1	

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zámer: Zabezpečenie jarmokov a trhov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	58 000.00	58 000.00	58 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	3	3	3	

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 219 300.00	1 226 050.00	1 280 550.00

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 209 300.00	1 216 050.00	1 270 550.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	22	22	22	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	60	60	60	

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer: Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok	50	50	50	
	Počet školení zamestnancov za rok	30	30	30	

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zámer: Rozšírenie cintorína.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie	Nie	Nie	Nie	

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Bezproblémový priebeh volieb	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer: Oprava detských ihrísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	Počet ihrísk	1	1	1	

Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov

Zámer: Upresniť počet obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	137 540.00	137 950.00	137 950.00

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	65 800.00	65 800.00	65 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	10000	12500	12500	

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	7 700.00	8 110.00	8 110.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %	100	100	100	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %	100	100	100	
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	30	35	35	

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zámer: Činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	64 040.00	64 040.00	64 040.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota 2024	Ciel'ová hodnota 2025	Ciel'ová hodnota 2026	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	250	250	250	
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu	20	20	20	

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	632 500.00	627 500.00	652 500.00

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	628 000.00	623 000.00	648 000.00

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zámer: Činnosť mestskej polície - bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	615 000.00	610 000.00	635 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	40000	25000	25000	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	3200	3000	3000	

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zámer: Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočítované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	10	10	10	

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zámer: Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	13 000.00	13 000.00	13 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	200	130	130	

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	30	25	25	
	Počet odprednášaných hodín za rok	120	70	70	

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta	1	1	1	
	Skladované prostriedky protichemickej ochrany	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zámer: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	10	10	10	

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	700 000.00	700 000.00	700 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	10000	9000	9000	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk	52	54	54	
	Počet vozidiel na zvos	4	5	5	

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zámer: Činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	700 000.00	700 000.00	700 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	70	60	60	

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zníženie BRKO	Realizácia výstavby zberného dvora	Áno	Áno	Áno	
	Výstavba obecných kompostovísk		Nie	Nie	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	355 000.00	355 000.00	355 000.00

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	0	0	0	
	Počet novovytvorených parkovacích miest	100	90	90	
	Počet nových kruhových križovatiek	2	0	0	

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	2000	10000	10000	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	12	10	10	

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Opravy a údržba chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	355 000.00	355 000.00	355 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m2)	100	100	100	
	Plocha opravených ciest (m2)	600	600	600	

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zámer: Činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1730	1800	1800	
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov	80	85	85	

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	263 100.00	139 990.00	139 990.00

Podprogram 8.1 MHD

Zámer: Výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	263 100.00	139 990.00	139 990.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)	120	60	60	

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	13 698 250.00	13 705 250.00	13 953 750.00

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zámer: Zabezpečiť financovanie 5 MŠ (8 elokovaných subjektov) a 1 mestské detské jasle pôsobiace 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.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 543 870.00	2 545 870.00	2 555 870.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	650	662	662	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	260	314	314	
	Počet detí navštevujúcich detské jasle	15	15	15	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi 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.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	7 825 330.00	7 825 330.00	7 825 330.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2765	2837	2837	

Podprogram 9.3 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 073 120.00	1 073 120.00	1 073 120.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	650	662	662	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	2070	2008	2008	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	75	71	71	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zámer: Financovanie školských klubov detí, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	559 060.00	559 060.00	559 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	765	594	594	
	Počet oddelení ŠKD spolu	26	23	23	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov	50	41	41	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer: Prevádzka základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi - tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	586 470.00	586 470.00	586 470.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	570	540	540	

	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	310	276	276	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	260	264	264	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer: Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	60 870.00	65 870.00	64 370.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	20	22	22	

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zámer: Podpora deťom zo sociálne slabších rodín poskytovaná na základe zákona o dotáciách MPSVR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie, a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	240 000.00	240 000.00	480 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	580	1350	1350	

	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	560	380	380	
--	---	-----	-----	-----	--

Podprogram 9.9 Rozvoj v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	3	4	4	

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zámer: Financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	407 870.00	407 870.00	407 870.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ	2030	1998	1998	

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov/deti CZŠsMŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	401 660.00	401 660.00	401 660.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ	38	40	40	
	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ	225	299	299	
	Počet detí do 15 rokov navštevujúcich internát DSA	8	8	8	

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	949 700.00	940 650.00	1 046 650.00

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	704 700.00	691 650.00	783 650.00

Prvok 10. 1. 1 Areál vodných športov

Zámer: Prevádzka areálu vodných športov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	25 000.00	25 000.00	25 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	30000	35000	35000	

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

Zámer: Prevádzka zimného štadióna.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	426 200.00	410 000.00	500 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	10000	10000	10000	

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

Zámer: Prevádzka športovej haly.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	73 000.00	73 000.00	73 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	10000	10000	10000	

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

Zámer: Prevádzka futbalového areálu.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	109 500.00	109 000.00	111 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	12000	12000	12000	

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Zámer: Bežné výdavky sú rozpočtované pre Mestský športový klub mládeže.

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	70 000.00	70 000.00	70 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových	Počet detí v prípravke	55	70	70	

aktivít detí v meste				
Počet žiakov v skupine dorastu	15	20	20	
Počet detí v športových triedach	75	50	50	

Prvok 10. 1.10 Cyklotrasa

Zámer: Cyklotrasa

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 000.00	4 650.00	4 650.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km	5	5	5	

Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	245 000.00	249 000.00	263 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	13	13	13	

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	271 900.00	246 400.00	260 400.00

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zámer: Prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	205 000.00	189 500.00	203 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	20	20	20	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	8	8	8	
	Počet zorganizovaných	3	3	3	

	súťažných podujatí za rok				
	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok	12	12	12	

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zámer: Finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	5	10	10	

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrássyho.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov	1500	1500	1500	

Podprogram 11. 4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	1	1	1	

Podprogram 11. 5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Realizácia obnovy	Áno	Nie	Nie	
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok	8	8	8	

Podprogram 11. 8 Mestské kino

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	50 000.00	40 000.00	40 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	160	200	200	
	Úprava interiéru divadelnej sály	Áno	Nie	Nie	
	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok	19000	15000	15000	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 449 300.00	1 634 270.00	1 644 270.00

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: Údržba a správa verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	609 000.00	609 000.00	609 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok	85900	85900	85900	

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	361 000.00	426 550.00	426 550.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	2570	2501	2501	
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod	230	473	473	

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zámer: Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 900.00	3 720.00	3 720.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	205	210	210	

Podprogram 12. 4 Cintorínske služby

Zámer: Správa a údržba mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	110 000.00	110 000.00	110 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov	3	3	3	
	Počet udržiavaných hrobových miest	5600	5730	5730	
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012	1,80	3,60	3,60	

Podprogram 12. 5 Vojnové hroby

Zámer: Údržba vojnových hrobov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 900.00	3 500.00	3 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov	191	191	191	

Podprogram 12. 6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	16 500.00	16 500.00	16 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok	10	10	10	

Podprogram 12. 7 Ostatné služby

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	300 000.00	410 000.00	420 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	3	5	5	

Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 12.13 Kanalizácia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Rekonštrukcia kanalizácie	Realizácia rekonštrukcie kanalizácie v meste	Áno	Nie	Nie	

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 12.17 Priemyselný park

Zámer: Podnikateľská činnosť - Priemyselný park Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť participáciu obyvateľov na rozvoji mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	20 000.00	30 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Participatívny rozpočet	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	5	5	5	

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	23 800.00	23 800.00	23 800.00

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV JUH k výstavbe 2x39 BJ v časti JUH a technickú vybavenosť.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	0	0	
	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	23 800.00	23 800.00	23 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo	5	5	5	

financovaniu vlastného	ŠFRB				
------------------------	------	--	--	--	--

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	852 620.00	774 800.00	774 800.00

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	345 220.00	315 220.00	315 220.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb	40	35	35	

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity	Počet denných centier v meste	6	6	6	
	Počet členov denných centier	390	321	321	

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	146 200.00	96 130.00	96 130.00

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer: Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1170	1850	1850	
	Počet klientov	1090	1800	1800	

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	65 200.00	14 500.00	14 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	2200	2361	2361	
	Predpokladaný počet riešených prípadov	4300	3858	3858	

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	71 000.00	71 630.00	71 630.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku	15	15	15	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov	60	66	66	

	sociálnych služieb				
	Počet občanov v mestskej ubytovni.	27	28	28	

Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc

Zámer: Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a splňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	5	5	5	
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	5	5	5	
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.	5	5	5	

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	12	8	8	

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	110 000.00	111 050.00	111 050.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP	130	110	110	

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer: Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	4	4	4	

Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	3	2	2	

Podprogram 14. 9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	33 000.00	33 000.00	33 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	110	115	115	

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	202 200.00	203 400.00	203 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	500	500	500	

Podprogram 14.11 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR

Zámer: Poskytnutie jednorazového príspevku pre mladého dospelého.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa	6	3	3	

odchode s CDR					
---------------	--	--	--	--	--

Podprogram 14.12 Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby	10	5	5	
	Počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa	24	20	20	

Podprogram 14.13 Plánovaná výstavba komunitného centra

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota
Plánovaná realizácia komunitného centra	Plánovaná realizácia komunitného centra	Áno	Áno	Áno	

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 409 100.00	3 411 710.00	3 641 660.00

Rozpočet na rok 2024 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Príloha č. 5

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet po 1. zmene za rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	11 004,69	12 691,31	13 503,48	13 218,08	13 782,74	0,00	13 782,74	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 256,57	10 839,74	11 329,13	11 043,73	10 836,65	0,00	10 836,65	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	9 256,57	10 839,74	11 329,13	11 043,73	10 836,65		10 836,65			
120 - Dane z majetku	937,77	962,38	1 243,15	1 243,15	1 495,14	0,00	1 495,14	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	178,35	190,48	200,00	200,00	281,56		281,56			
121002 Daň zo stavieb	643,00	653,39	933,55	933,55	1 080,02		1 080,02			
121003 Daň z bytov	61,52	61,91	60,00	60,00	73,96		73,96			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,94	12,89	5,00	5,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	45,75	40,54	39,00	39,00	49,00		49,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,21	3,17	5,60	5,60	5,60		5,60			
130 - Dane za tovary a služby	804,71	881,76	931,20	931,20	1 450,95	0,00	1 450,95	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	18,27	18,01	20,00	20,00	20,00		20,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,28	0,00	0,50	0,50	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,39	0,45	0,70	0,70	0,45		0,45			
133006 Daň za ubytovanie	2,16	2,40	3,00	3,00	3,00		3,00			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	6,20	8,85	5,00	5,00	5,00		5,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	0,00	10,73	22,00	22,00	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	777,41	841,32	880,00	880,00	1 400,00		1 400,00			
160 - Sankcie	5,64	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	5,64	7,43	0,00	0,00	0,00		0,00			
200 - Nedaňové príjmy	1 203,14	1 422,70	1 260,90	1 382,02	1 357,95		1 355,85	0,00	2,10	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	339,42	402,68	372,40	394,82	520,40	0,00	520,40	0,00	0,00	0,00
212001 Z úhrad za dobývací priestor	20,55	18,80	0,00	22,42	22,00		22,00			
212002 Prenájom pozemkov	15,38	13,86	14,50	14,50	15,50		15,50			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	141,72	177,50	160,00	160,00	180,00		180,00			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	64,35	85,57	105,00	105,00	260,00		260,00			
212003 Prenájom priestorov - garáže	34,95	35,35	36,00	36,00	36,00		36,00			
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	0,00	9,02	2,00	2,00	6,00		6,00			
212003 Prenájom Priemyselný park	61,55	61,71	54,00	54,00	0,00		0,00			
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,92	0,87	0,90	0,90	0,90		0,90			
220 - Administratívne a iné poplatky	687,69	689,37	767,70	767,70	770,45	0,00	770,45	0,00	0,00	0,00
221002 Administratívne poplatky	42,24	45,59	38,50	38,50	38,50		38,50			
222003 Pokuty a penále	6,39	0,78	10,00	10,00	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8,20	9,31	8,00	8,00	8,00		8,00			
223001 Kultúrne podujatia	2,90	4,89	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	41,65	39,10	50,00	50,00	50,00		50,00			
223001 MsKS - kino	27,51	70,07	70,00	70,00	70,00		70,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - SOH	2,18	2,21	1,70	1,70	1,70		1,70			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	475,51	424,67	500,00	500,00	500,00		500,00			

223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	39,85	40,38	40,00	40,00	40,00		40,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	24,61	35,08	23,00	23,00	35,00		35,00			
229004 Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		0,00			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,65	17,25	16,50	16,50	17,25		17,25			
230 - Kapitálové príjmy	25,75	186,65	5,00	5,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	8,02	14,86	5,00	5,00	2,10				2,10	
233 Príjem z predaja pozemkov	17,73	171,77	0,00	0,00	0,00				0,00	
239 Ostatné	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00				0,00	
290 - Iné nedaňové príjmy	150,28	144,00	115,80	214,50	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	13,11	4,26	15,00	113,70	0,00		0,00			
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	66,13	64,51	64,80	64,80	65,00		65,00			
292017 Vratky DPH	12,90	12,89	11,00	11,00	0,00		0,00			
292019 Z refundácie	34,67	22,12	15,00	15,00	0,00		0,00			
292012 Z dobropisov	9,43	9,37	10,00	10,00	0,00		0,00			
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	14,04	30,85	0,00	0,00	0,00		0,00			
Vlastné príjmy škôl	790,44	1 028,71	760,50	760,50	762,56	11,28	751,28			
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	12 998,27	15 142,72	15 524,88	15 360,60	15 903,25	11,28	15 889,87	0,00	2,10	0,00
300 - Granty	9 063,47	10 389,99	8 618,65	8 781,57	8 949,23	8 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	8 754,99	8 758,04	7 905,90	8 068,82	8 949,23	8 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
311 Nadácia	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311 Dni Mesta Trebišov	2,30	24,32	0,00	22,50	0,00	0,00				
312001 Negatívne dôsledky inflácie	0,00	0,00	0,00	140,42	0,00	0,00				
312001 Nájomné COVID	14,16	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Testovanie COVID	142,89	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Kalamita	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Terénna sociálna práca	66,71	63,95	14,50	14,50	64,00	64,00				
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	49,32	77,09	20,00	20,00	20,00	20,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	115,87	98,31	110,00	110,00	110,00	110,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	3,45	3,58	3,40	3,40	3,80	3,80				
312001 Mestský útulok - dotácia	40,41	48,00	45,00	45,00	45,00	45,00				
312001 Voľby	0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Opatrovateľská služba	301,35	88,17	148,35	148,35	225,22	225,22				
312001 Projekt Základné školy	149,39	185,53	146,00	146,00	204,00	204,00				
312001 Projekt MŠ Škultétyho	30,78	32,95	30,00	30,00	73,00	73,00				
312001 MŠ pri polícii	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Utečenci	0,00	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Nízkouhlíková stratégia	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Energetický audit verejné osvetlenie	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Stredisko osobnej hygieny	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312007 CVC - Dotácia z inej obce	6,26	12,82	6,00	6,00	23,00	23,00				
312008 Mestský park kvety	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
312011 Modernizácia kina SLAVIA	1,87	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
312012 Sčítanie obyvateľov, domov 2021	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

312012 Životné prostredie	4,79	5,55	3,32	3,32	3,50	3,50					
312012 Evidencia obyvateľstva + register adries	8,23	8,86	8,11	8,11	7,70	7,70					
312012 Cestná doprava	1,99	1,98	1,99	1,99	2,50	2,50					
312012 Matrika	59,81	58,63	56,60	56,60	60,80	60,80					
312012 ŠFRB	22,53	22,50	22,70	22,70	22,80	22,80					
312012 Spoločný stavebný úrad	57,18	57,06	57,17	57,17	64,04	64,04					
312012 Školský úrad	37,10	38,11	36,76	36,76	40,87	40,87					
312012 Školstvo prenesené kompetencie	7 566,83	7 690,19	7 193,00	7 193,00	7 976,00	7 976,00					
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	308,48	1 631,95	712,75	712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00						
322001 Rekonštrukcia ZŠ Pribinová	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
322001 I. Krasku	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
322001 Vybavenie učební	10,30	34,04	0,00	0,00	0,00						
322001 Rekonštrukcia MsKS	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
322001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00						
322001 Rekonštrukcia sídlisko JUH	116,38	875,45	0,00	0,00	0,00						
322001 Kompostáreň	0,00	484,65	0,00	0,00	0,00						
322001 Obnoviteľný zdroj energie, ZŠ MRŠ, MŠ Hviez	0,00	0,00	712,75	712,75	0,00						
322002 MŠ 29. augusta	0,00	189,49	0,00	0,00	0,00						
322008 Revitalizácia športového areálu	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00						
400 Finančné operácie	1 730,77	1 587,47	859,68	859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	389,43	596,72	541,66	541,66	0,00						
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	1 238,68	930,67	318,02	318,02	0,00						
454002 Prevod prost. FRB	0,00	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	102,66	60,08	0,00	0,00	0,00						
500 Prijaté úvery a výpomoci	139,89	1 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia	139,89	783,34	0,00	0,00	0,00						
513003 Kontokorentný úver	0,00	280,48	0,00	0,00	0,00						
514002 Dlhodobé pôžičky	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00						
PRÍJMY SPOLU	23 932,40	28 268,39	25 003,21	25 001,85	24 852,48	8 960,51	15 889,87	0,00	2,10	0,00	0,00

Rozpočet na rok 2024 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Príloha č. 6

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet po 1. zmene za rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	5 928,43	6 667,36	6 750,66	6 799,46	6 378,44	138,54	5 613,58	0,00	28,55	597,77
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 493,19	2 683,37	3 045,76	3 045,76	3 129,04	77,74	3 038,95	0,00	12,35	0,00
Správa mesta	2 325,51	2 515,47	2 810,17	2 810,17	2 963,30		2 950,95		12,35	
Poslanci MsZ	95,50	94,34	165,00	165,00	88,00		88,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	57,18	57,06	57,17	57,17	64,04	64,04				
Prenesený výkon - životné prostredie	4,79	5,65	3,32	3,32	3,50	3,50				
Prenesený výkon - cestná doprava	1,98	1,99	1,99	1,99	2,50	2,50				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,23	8,86	8,11	8,11	7,70	7,70				
01.3.3 Iné všeobecné služby	60,09	58,86	61,60	61,60	65,80	60,80	5,00	0,00	0,00	0,00
Matrika prenesený výkon	60,09	58,86	61,60	61,60	65,80	60,80	5,00			
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	32,63	63,02	12,82	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	0,00	61,05	12,82	12,82	0,00					
Ščítanie obyvateľstva	32,63	1,97	0,00	0,00	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	585,90	968,24	704,18	704,18	660,40	0,00	62,63	0,00	0,00	597,77
Splátka úveru - investičný (Junior)	40,98	40,62	40,60	40,60	40,60		2,10			38,50
Splátka úveru - slsp	226,70	241,19	256,00	256,00	256,00		21,00			235,00
Splátka úveru - nový	43,17	42,97	43,06	43,06	43,06		0,36			42,70
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16	2,25	2,25	2,16		0,31			1,85
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,06	56,60	56,60	56,08		18,04			38,04
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36	47,60	47,60	47,36		5,27			42,09
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22	98,50	98,50	98,22		13,59			84,63
Splátka - úroky - EUROVIA	68,03	64,02	43,62	43,62	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,65	1,65	1,57		0,22			1,35
Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D	0,00	81,37	104,40	104,40	105,45		0,00			105,45
Dodávateľský úver	1,65	9,88	9,90	9,90	9,90		1,74			8,16
Kontokorentný úver	0,00	282,82	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	2 756,62	2 893,87	2 926,30	2 975,10	2 523,20	0,00	2 507,00	0,00	16,20	0,00
Technické služby - dotácia	2 749,39	2 647,99	2 550,30	2 599,10	2 247,20		2 231,00		16,20	
Technické služby - verejné osvetlenie	0,00	241,18	366,00	366,00	266,00		266,00			
Občianske združenia a nadácie	7,23	4,70	10,00	10,00	10,00		10,00			
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	543,10	504,81	594,50	594,50	619,50	3,00	616,50	0,00	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	506,69	497,76	590,00	590,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	492,42	496,17	590,00	590,00	615,00		615,00			
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	14,27	1,59	0,00	0,00	0,00					
03.2.0 Požiarna ochrana	36,41	7,05	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00
DHZ mesta	3,76	3,52	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50			
Požiarná zbrnica	32,65	3,53	0,00	0,00	0,00					
04 - Ekonomická oblasť	418,26	1 874,46	185,40	62,80	325,00	64,00	261,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	71,96	82,46	14,50	14,50	64,00	64,00	0,00			
04.2.2 Lesníctvo	0,30	0,38	0,40	0,40	0,40		0,40			

04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
04.5.1 Cestná doprava	332,20	1 791,62	170,50	47,90	260,60	0,00	260,60	0,00	0,00
Cestná doprava ARRIVA	133,72	137,42	138,00	15,40	260,60		260,60		
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	1 654,20	32,50	32,50	0,00				
Výstavba miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kalamita	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00				
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	183,01		0,00	0,00	0,00		0,00		
05 - Ochrana životného prostredia	1 107,21	1 587,41	1 076,50	1 076,50	1 596,50	0,00	1 596,50	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	953,37	1 400,76	880,00	880,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	951,10	868,53	880,00	880,00	1 400,00		1 400,00		
Zberný dvor v Trebišove	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kompostáreň	0,00	532,23	0,00	0,00	0,00				
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00			0,00	
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	153,84	163,10	196,50	196,50	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	16,84	19,42	16,50	16,50	16,50		16,50		
Verejná zeleň	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00		5,00		
Odvodnenie Paričov	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00		15,00		
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	136,96	140,14	150,00	150,00	150,00		150,00		
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
Odvodnenie Milhostov	0,03	3,54	10,00	10,00	10,00		10,00		
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 105,68	2 485,46	1 007,57	1 007,57	911,10	42,80	863,30	0,00	5,00
06.1.0 Rozvoj bývania	28,43	1 005,40	23,70	23,70	23,80	22,80	1,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,60	22,59	22,70	22,70	22,80	22,80			
Sídliisko JUH	0,00	982,81	0,00	0,00	0,00				
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
06.2.0 Rozvoj obcí	276,28	307,99	158,05	158,05	75,50	20,00	50,50	0,00	5,00
Detské ihriská	8,25	0,69	10,00	10,00	3,00		3,00		
Vratka NFP Priemyselný park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Priemyselný park - podnikateľská činnosť	83,73	94,14	65,55	65,55	0,00		0,00		
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	112,83	149,46	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00		
Nabíjacia stanica na elektromobily	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
Menšie obecné služby - 32 hod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Územný plán	1,20	11,17	5,00	5,00	5,00				5,00
Mestský park + amfiteáter	35,47	20,34	7,50	7,50	7,50		7,50		
Kanalizácia ul. Slniečná	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00				
Milhostov - Trnávka	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
Participatívny rozpočet	29,58	26,83	30,00	30,00	20,00		20,00		
Mestská ubytovňa + MsÚ	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00				
06.4.0 Verejné osvetlenie	162,82	95,42	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00		
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	638,15	1 076,65	820,82	820,82	806,80	0,00	806,80	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	138,92	266,73	285,00	285,00	305,00		305,00		
Trebišovská energetická - záměna pozemkov	20,00	22,70	0,00	0,00	0,00				
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	477,03	285,00	502,22	502,22	500,00		500,00		
Rekonštrukcia Športklub - PD	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00				0,00
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	502,22	3,60	3,60	1,80		1,80		

07 - Zdravotníctvo	146,45	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	146,45	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celoplošné testovanie - COVID - 19	146,45	1,61	0,00	0,00	0,00					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	872,69	869,45	836,13	899,69	725,80	3,80	722,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	618,84	347,09	473,23	473,23	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	171,74	245,15	249,00	249,00	245,00		245,00			
Rekonštrukcia športového štadióna, bufet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Športová hala - rekonštrukcia	0,87	4,65	0,00	0,00	0,00					
Podpora rozvoja športu Slavoj	3,24	17,21	148,58	148,58	0,00					
Multifunkčné ihrisko	6,31	1,52	0,00	0,00	0,00					
Ihrisko s umelým povrchom	1,34	1,43	1,00	1,00	1,50		1,50			
Zimný štadión - rekonštrukcia	4,01	1,92	0,00	0,00	0,00					
Areál vodných športov + ZŠ	328,80	12,92	5,00	5,00	5,00		5,00			
Cyklotrasa	42,53	2,29	4,65	4,65	1,00		1,00			
Mestský športový klub mládeže	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00		70,00			
08.2.0 Kultúrne služby	249,36	518,53	358,00	421,56	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	218,58	350,89	270,00	270,00	290,00		290,00			
Kino Slávia	28,65	45,69	40,00	40,00	50,00		50,00			
MsKS - bezbariérový vstup	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00					
Folklórny festival	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		10,00			
Kultúrne leto	2,13	11,57	8,00	8,00	8,00		8,00			
Dni mesta	0,00	87,47	30,00	93,56	40,00		40,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	4,49	3,83	3,90	3,90	4,30	3,80	0,50	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,93	0,20	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	3,56	3,63	3,50	3,50	3,90	3,80	0,10			
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
09 - Vzdelávanie	12 089,73	13 170,59	13 986,97	13 986,97	13 465,25	8 055,15	5 410,10	0,00	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUS	5 078,20	4 862,65	4 931,14	4 931,14	4 896,44		4 896,44			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	6 348,92	7 755,63	7 552,87	7 552,87	8 014,28	8 014,28				
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	204,46	273,71	560,80	560,80	345,05	0,00	345,05	0,00	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	2,88		0,00	0,00	0,00					
MŠ Komenského	0,80	4,58	0,00	0,00	0,00					
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	12,86		0,00	0,00	0,00					
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	11,95	7,58	0,00	0,00	0,00					
Detské jasle	64,41	72,84	80,00	80,00	85,00		85,00			
MŠ Záhradná	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00					
MŠ 29. augusta	6,50	0,00	251,48	251,48	0,00					
Súkromná MŠ DSA + CZŠsMŠ od 2022	105,06	158,58	229,32	229,32	260,05		260,05			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	392,48	205,08	865,80	865,80	124,15	0,00	124,15	0,00	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	63,52	84,21	98,09	98,09	124,15		124,15			
Základné školy	324,05	120,87	767,71	767,71	0,00					
Rekonštrukcia ZUS	4,91		0,00	0,00	0,00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	4,16	6,23	7,00	7,00	7,00		7,00			
09.5.0 CVC	5,90	1,04	0,00	0,00	0,00					
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - internát DSA	0,00	14,00	12,60	12,60	17,46		17,46			
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	55,61	52,25	56,76	56,76	60,87	40,87	20,00			

10 - Sociálne zabezpečenie	816,50	846,61	559,30	559,30	827,62	653,22	174,40	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	4,01	4,38	5,00	5,00	5,00		5,00			
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	12,90	9,40	10,00	10,00	10,00		10,00			
10.2.0 Opatrovateľská služba	436,23	287,79	315,22	315,22	345,22	225,22	120,00			
10.2.0 Poskytovanie sociálnej služby	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00					
10.4.0 Rodina a deti	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	244,27	321,72	111,05	111,05	350,00	350,00				
10.4.0 Príspevok CDR	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	50,52	27,61	33,00	33,00	33,00	33,00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	15,53	13,02	20,00	20,00	20,00		20,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - utečenci	7,30	108,19	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Ďalšie soc. služby - SOH	44,24	8,71	10,00	10,00	10,00		10,00			
10.7.0 Mestský útulok	0,00	53,47	51,63	51,63	51,00	45,00	6,00			
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1,50	0,92	2,40	2,40	2,40		2,40			
VÝDAVKY SPOLU	23 028,05	28 036,15	24 997,03	24 986,79	24 849,21	8 960,51	15 257,38	0,00	33,55	597,77

Prijmy spolu	23 932,40	28 268,39	25 003,21	25 001,85	24 852,48	8 960,51	15 889,87	0,00	2,10	0,00
Výdavky spolu	23 028,05	28 036,15	24 997,03	24 986,79	24 849,21	8 960,51	15 257,38	0,00	33,55	597,77
Rozdiel príjmov a výdavkov	904,35	232,24	6,18	15,06	3,27	0,00	632,49	0,00	-31,45	-597,77

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2024 – 2026 a k návrhu rozpočtu mesta Trebišov na rok 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 viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2024 – 2026 a k návrhu rozpočtu mesta Trebišov na rok 2024:

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2026 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2026 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2024, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2026 a návrhu rozpočtu mesta na rok 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 v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- č. 493/2011 ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti

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

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2024 bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade: s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je predložený na schválenie v rozsahu podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 4 ktorý ustanovuje že: „Rozpočet obce sa predkladá na schválenie OZ v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie“. Táto podmienka bola zo strany mesta dodržaná. Obdobne je dodržaná podmienka zákona č. 583/2004 § 10, ktorý ustanovuje, že rozpočet má byť členený na:

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

Mesto v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. uplatňuje programový rozpočet. Podľa údajov štatistického úradu SR mesto Trebišov má k 31.12.2022 – 22 914 obyvateľov t. z., že **musí predkladať programový rozpočet.**

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2023.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2024,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2025,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2026.

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2026 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok.

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

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2026 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

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

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2026 a návrh rozpočtu mesta na rok 2024 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácii jednotlivých kategórií predložený návrh rozpočtu predstavuje celkom:

Bežný rozpočet:

	ROK 2024
Bežné príjmy celkom	24 850 380,00
Bežné výdavky celkom	24 217 890,00
Rozdiel (+)	632 490,00

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 ods.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2024 je zostavený ako prebytkový vo výške prebytku 632 490,00 €.

Kapitálový rozpočet:

	ROK 2024
Kapitálové príjmy celkom	2 100,00
Kapitálové výdavky celkom	33 550,00
Rozdiel (-)	- 31 450,00

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

Finančné operácie:

	ROK 2024
Príjmové finančné operácie celkom	0,00
Výdavkové finančné operácie celkom	597 770,00
Rozdiel (-)	- 597 770,00

Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2024	2025	2026
Príjmy celkom	24 852 480,00	25 106 590,00	26 344 230,00
Výdavky celkom	24 849 210,00	24 310 470,00	24 998 420,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	3 270,00	796 120,00	1 345 810,00

ROZPOČET PRÍJMOV

DRUH	Rok 2024
Bežné príjmy	24 850 380,00
Kapitálové príjmy	2 100,00
Finančné operácie – príjmy	0,00
Príjmy spolu	24 852 480,00

Nakoľko v termíne zverejnenia návrhu rozpočtu na roky 2024 – 2026 nie je schválený štátny rozpočet, mesto pri zostavovaní rozpočtu vychádzalo z optimistickej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a odhadu MF SR na poskytnutie podielu z výnosu DPFO, ktorá je vo výške 10 836 650,00 EUR.

Je ťažko predvídateľné, ako sa bude vyvíjať rast poskytnutého podielu z výnosu DPFO, nakoľko štát avizuje kompenzačné opatrenia pre samosprávy. Preto je nevyhnutné dbať na naplnenie ovplyvniteľných príjmov dôsledným výberom daní z nehnuteľností, daní za tovary a služby, správnych poplatkov a administratívnych poplatkov a príjmov z prenájmu majetku a pod.

Rozpočet príjmov podľa EKO na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026

Druh príjmov / rok	2024	2025	2026
100 – Daňové príjmy	13 782 740,00	14 556 850,00	15 774 490,00
200 – Nedaňové príjmy	1 357 950,00	1 357 950,00	1 357 950,00
Vlastné príjmy škôl	762 560,00	762 560,00	762 560,00
300 – Granty	8 949 230,00	8 949 230,00	8 949 230,00
400 – Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
500 – Úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 852 480,00	25 626 590,00	26 844 230,00

ROZPOČET VÝDAVKOV

DRUH	Rok 2024
Bežné výdavky	24 217 890,00
Kapitálové výdavky	33 550,00
Finančné operácie – výdavky	597 770,00
Výdavky spolu	24 849 210,00

Navrhovaný rozpočet výdavkov na rok 2024 bol zostavený tak, aby bol zabezpečený výkon pôsobnosti mesta a zabezpečený chod úradu s poskytovaním služieb občanom, spojených so správou a údržbou majetku.

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

Klasifikácie výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026:

Číslo programu	Názov rozpočtu	2024	2025	2026
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	112 100,00	112 100,00	112 100,00
2.	Propagácia a reklama	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3.	Interné služby	1 221 300,00	1 226 050,00	1 280 550,00
4.	Služby občanom	137 540,00	137 950,00	137 950,00
5.	Bezpečnosť	632 500,00	627 500,00	652 500,00
6.	Odpadové hospodárstvo	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7.	Komunikácie	355 000,00	355 000,00	355 000,00
8.	Doprava	263 100,00	139 990,00	139 990,00
9.	Vzdelávanie	13 698 250,00	13 705 250,00	13 953 750,00
10.	Šport	949 700,00	940 650,00	1 046 650,00
11.	Kultúra	271 900,00	246 400,00	260 400,00
12.	Prostredie pre život	1 449 300,00	1 634 270,00	1 644 270,00
13.	Bývanie	23 800,00	23 800,00	23 800,00
14.	Sociálne služby	852 620,00	774 800,00	774 800,00
15.	Administratíva	3 407 100,00	3 411 710,00	3 641 660,00
Celkové výdavky		24 849 210,00	24 810 470,00	25 498 420,00

E. ZHRNUTIE ROK 2024

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2024:

	Príjmy	Výdavky
Bežný rozpočet	24 850 380,00	24 217 890,00
Kapitálový rozpočet	2 100,00	33 550,00
Finančné operácie	0,00	597 770,00
Rozpočet spolu	24 852 480,00	24 849 210,00

Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 – 2026 a návrh rozpočtu mesta na rok 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 verejne prístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

F. ZÁVER

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

SCHVÁLIŤ

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2024 a

zobrať na vedomie

návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2025 a 2026.

V Trebišove dňa 27. 11. 2023

Mgr. Martin Kohut
hlavný kontrolór mesta