

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 13

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 29. 09. 2025**

**Názov materiálu:** Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025  
Programového rozpočtu mesta Trebišov

**Obsah materiálu:** Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025  
Programového rozpočtu mesta Trebišov

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

## **berie na vedomie**

Polročnú monitorovaciu správu za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025 Programového rozpočtu mesta Trebišov.

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracovala:** PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 02. 09. 2025

PhDr. Marek Čižmár v. r.

**MONITOROVACIA SPRÁVA**  
**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**  
**ZA OBDOBIE**  
**OD 01. 01. 2025 DO 30. 06. 2025**

# **Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Trebišov na roky 2025**

## **1. Plánovanie, manažment a kontrola**

- 1.1. Výkonný manažment mesta
  - 1.1.1 Výkon funkcie primátora
  - 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
- 1.2. Činnosť samosprávnych orgánov
- 1.3. Plánovanie mesta
  - 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty
  - 1.3.2 Územné plánovanie
- 1.4. Kontrolná činnosť
- 1.5. Finančná a rozpočtová politika
- 1.6. Účtovníctvo a audit
- 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

## **2. Propagácia a marketing**

- 2.1. Propagácia a prezentácia mesta
  - 2.1.1 Propagačné materiály mesta
  - 2.1.2 Jarmoky a trhy

## **3. Interné služby**

- 3.1. Správa a údržba majetku mesta
- 3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu
- 3.3. Rozšírenie cintorína
- 3.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
- 3.5. Detské ihrisko
- 3.6. Sčítanie obyvateľov

## **4. Služby občanom**

- 4.1. Matrika
- 4.2. Evidenčné služby občanom
- 4.3. Zbor pre občianske záležitosti
- 4.4. Stavebný úrad
- 4.5. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

## **5. Bezpečnosť**

- 5.1. Mestská polícia
  - 5.1.1 Aktívna ochrana
  - 5.1.2 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*
- 9.16. *Stredné školy*

## **10. Šport**

- 10.1. *Športová infraštruktúra*
  - 10.1.1 *Areál vodných športov*
  - 10.1.2 *Zimný štadión*
  - 10.1.3 *Športová hala*
  - 10.1.4 *Futbalový areál*
  - 10.1.5 *Externé fitness centrum*
  - 10.1.6 *Multifunkčné ihrisko*
  - 10.1.7 *Hokejbalové ihrisko*
  - 10.1.8 *Mestský športový klub mládeže*
  - 10.1.9 *Výstavba skateparku*
  - 10.1.10 *Cyklotrasa*
  - 10.1.11 *Detské ihrisko*
  - 10.1.12 *Multifunkčné ihrisko Trebišov*
- 10.2. *Grantový systém podpory športu*

## **11. Kultúra**

- 11.1. *Priama podpora kultúry*
- 11.2. *Grantový systém v oblasti kultúry*
- 11.3. *Pamiatková starostlivosť*
- 11.4. *Náboženské a iné spoločenské služby*
- 11.5. *Amfiteáter*
- 11.6. *Hrad Parič*
- 11.7. *Mestský park*
- 11.8. *Digitálna kina*

## **12. Prostredie pre život**

- 12.1. *Verejná zeleň*
- 12.2. *Verejné osvetlenie*
- 12.3. *Manažment životného prostredia*
- 12.4. *Cintorínske služby*
- 12.5. *Vojnové hroby*
- 12.6. *Deratizácia a dezinsekcia mesta*
- 12.7. *Ostatné služby*
- 12.8. *Kanalizácia Milhostov*
- 12.9. *Odvodnenie Paričova*
- 12.10. –
- 12.11. *Trebišovské vody pre ľudí*
- 12.12. *Odvodnenie povrchových vôd*
- 12.13. *Kanalizácia*

- 12.14. *Revitalizácia mesta*
- 12.15. *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*
- 12.16. *Odvodnenie Milhostova*
- 12.17. *Priemyselný park*
- 12.18. *Participatívny rozpočet*

## **13. Bývanie**

- 13.1. *Bytová výstavba*
- 13.2. *Štátny fond rozvoja bývania*

## **14. Sociálne služby**

- 14.1. *Opatrovateľská služba*
- 14.2. *Denné centrá*
- 14.3. *Zariadenia sociálnych služieb*
  - 14.3.1 *Stredisko osobnej hygieny*
  - 14.3.2 *Terénna sociálna práca*
  - 14.3.3 *Mestský útulok a mestská ubytovňa*
- 14.4. *Jednorázová sociálna pomoc*
- 14.5. *Sociálne pohreby*
- 14.6. *Osobitný príjemca*
- 14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*
- 14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*
- 14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*
- 14.10. *Všeobecnoprospešné služby*
- 14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*
- 14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*
- 14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*

## **15. Administratíva**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025**

Strana: 4  
Dátum: 01.09.2025

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva**

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 168 300.00     | 168 300.00    | 98 202.19    | 58.35  |

**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 | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                    | Merateľný ukazovateľ                                       | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť transparentné riadenie mesta | počet vystúpení v médiách za rok                           |                | 90              | 42                 | 46,67                     |
|                                         | počet verejných vyhodnotení činnosti za rok                |                | 1               | 1                  | 100                       |
|                                         | počet prijatých návštev z partnerských miest               |                | 2               | 0                  | 0                         |
|                                         | predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok   |                | 4               | 9                  | 225                       |
|                                         | počet porád primátora spolu za rok                         |                | 40              | 24                 | 60                        |
|                                         | počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok |                | 2               | 1                  | 50                        |
|                                         | počet verejných stretnutí s občanmi za rok                 |                | 15              | 19                 | 126,67                    |

## 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 | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 133 000.00     | 133 000.00    | 73 054.31    | 54.93  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                  | Merateľný ukazovateľ                            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok |                | 6               | 3                  | 50                        |
|                                                       | počet zasadnutí mestskej rady za rok            |                | 6               | 3                  | 50                        |
|                                                       | počet zasadnutí komisií MsZ                     |                | 32              | 13                 | 40,63                     |

## Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

**Zámer:**

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 19 800.00      | 19 800.00     | 13 992.20    | 70.67  |

### Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                             | Merateľný ukazovateľ                                                | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta | počet novovytvorených rozvojových koncepcií                         |                | áno             | nie                |                           |
|                                                  | počet podaných projektov                                            |                | 15              | 5                  | 33,33                     |
|                                                  | % podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov |                | 50              | 15                 |                           |
| Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch        | spracovanie generelu dopravy                                        |                | Nie             | Nie                |                           |

**Prvok** **1. 3. 2** **Územné plánovanie**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 19 800.00      | 19 800.00     | 13 992.20    | 70.67  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                               | Merateľný ukazovateľ                       | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta | počet novo zahájených stavieb spolu za rok |                | 5               | 2                  | 40                        |

**Podprogram** **1. 4** **Kontrolná činnosť**

**Zámer:** Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnymi dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v

programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, školenia.

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                       | Merateľný ukazovateľ                          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov | počet vykonaných kontrol a vydaných stanovísk |                | 12              | 6                  | 50                        |

**Podprogram 1.5**

**Finančná a rozpočtová politika**

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

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                          | Merateľný ukazovateľ                                      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta | programový rozpočet schválený k 31.12                     |                | áno             | nie                |                           |
|                                               | počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok |                | 2               | 1                  | 50                        |



## Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

**Zámer:** Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 000.00       | 7 000.00      | 4 551.00     | 65.01  |

### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                                   | Merateľný ukazovateľ                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta | frekvencia predkladania výkazov za rok |                | štvrt'rok       | štvrt'rok          |                           |
| Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta                             | počet auditorských overení za rok      |                | 4               | 2                  | 50                        |

## Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 8 500.00       | 8 500.00      | 6 604.68     | 77.70  |

### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                                   | Merateľný ukazovateľ                                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom |                | 6               | 7                  | 116,67                    |

**Program 2 Propagácia a marketing**

**Zámer programu:** Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 75 000.00      | 75 000.00     | 5 071.87     | 6.76   |

**Podprogram 2. 1 Propagácia a prezentácia mesta**

**Zámer:**

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 75 000.00      | 75 000.00     | 5 071.87     | 6.76   |

**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 | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 17 000.00      | 17 000.00     | 4 263.25     | 25.08  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                      | Merateľný ukazovateľ                                       | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta | počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok |                | 1               | 1                  | 100                       |

**Prvok**      **2. 1. 2**      **Jarmoky a trhy**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 58 000.00      | 58 000.00     | 808.62       | 1.39   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                       | Merateľný ukazovateľ                        | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel | počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok |                | 3               | 0                  | 0                         |

**Program**      **3**      **Interné služby**

**Zámer programu:** Nebyrokratická a pružná samospráva

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 244 220.00   | 1 244 220.00  | 570 756.46   | 45.87  |

**Podprogram**      **3. 1**      **Správa a údržba majetku mesta**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 234 220.00   | 1 234 220.00  | 564 875.46   | 45.77  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|

|                                                    |                                    |  |    |    |       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|--|----|----|-------|
| Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta | počet spravovaných budov           |  | 22 | 22 | 100   |
|                                                    | počet uzatvorených nájomných zmlúv |  | 60 | 58 | 96,67 |

### **Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 000.00       | 7 000.00      | 1 740.00     | 24.86  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                             | Merateľný ukazovateľ                                 | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta | počet školení zamestnancov za rok                    |                | 30              | 39                 | 78                        |
|                                                                  | počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok |                | 50              | 20                 | 40                        |

### **Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína**

**Zámer:** Rozšírenie cintorína.

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 781.85       | 0.00   |

### **Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                         | Merateľný ukazovateľ                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Bezproblémový priebeh volieb | zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb |                | nie             | nie                |                           |

### **Podprogram 3.5 Detské ihrisko**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 000.00       | 3 000.00      | 3 359.15     | 111.97 |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                              | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť opravu detských ihrísk | počet ihrísk         |                | 1               | 1                  | 100                       |

### **Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov**

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

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Program 4 Služby občanom**

**Zámer programu:** Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 143 700.00     | 143 700.00    | 41 332.93    | 28.76  |

#### **Podprogram 4.1 Matrika**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 65 800.00      | 65 800.00     | 37 817.62    | 57.47  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                               | Merateľný ukazovateľ                                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste | predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok |                | 10000           | 4338               | 43,38                     |

#### **Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom**

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

programu, sú zahrnuté v programe Administratíva.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 700.00       | 7 700.00      | 607.08       | 7.88   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                 | Merateľný ukazovateľ                                                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel | predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla |                | 30              | 13                 | 43,33                     |
| Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta                         | počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %       |                | 100             | 100                |                           |
| Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti                         | doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %                 |                | 100             | 100                |                           |

#### **Podprogram 4.4 Stavebný úrad**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 70 200.00      | 70 200.00     | 2 908.23     | 4.14   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                                                                 | Merateľný ukazovateľ                                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie | Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu |                | 20              | 5                  | 25                        |

|                                                                                            |                           |  |     |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----|-------|
| Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku | Počet vydaných rozhodnutí |  | 250 | 131 | 52,40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----|-------|

**Program 5 Bezpečnosť**

**Zámer programu:** Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 643 500.00     | 643 500.00    | 322 391.44   | 50.10  |

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Zámer:**

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 639 000.00     | 639 000.00    | 319 254.41   | 49.96  |

**Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana**

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 635 000.00     | 635 000.00    | 316 196.59   | 49.79  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                         | Merateľný ukazovateľ                                                                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí | počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok |                | 3000            | 3279               | 109,30                    |
| Zabezpečiť aktívnu                                                           | počet hodín                                                                            |                | 25000           | 10513              | 42,05                     |



|                                    |                                                                                                         |  |       |      |       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------|
| ochranu verejného poriadku v meste | hliadkovania v teréne                                                                                   |  |       |      |       |
|                                    | počet vykonaných asistencií (pre Technické služby, Mestské aktivačné stredisko, Rýchlu zdravotnú pomoc) |  | 1500  | 518  | 34,53 |
|                                    | počet hodín pri vykonávaní dohľadu nad vyplácaním sociálnych dávok                                      |  | 1000  | 609  | 60,90 |
|                                    | počet hodín vykonávania riadenia a koordinácie hliadok                                                  |  | 10000 | 5000 | 50    |

### Prvok 5. 1. 2 Kameraný systém

**Zámer:** Zámerom prvku sú 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 | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 2 073.82     | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                        | Merateľný ukazovateľ                                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta | počet nainštalovaných monitorovacích kamier                    |                | 10              | 3                  | 30                        |
|                                                                             | počet zistených priestupkov prostredníctvom kamerového systému |                | 250             | 250                | 100                       |
|                                                                             | počet vydaných záznamov z kamerového systému                   |                | 40              | 130                | 325                       |
|                                                                             | objem vydaných dát z kamerového systému v TB                   |                | 3               | 0,15               | 5                         |

**Prvok**      **5. 1. 3**      **Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat**

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 000.00       | 4 000.00      | 984.00       | 24.60  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                           | Merateľný ukazovateľ                      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat | predpokladaný počet výjazdov spolu za rok |                | 30              | 10                 | 33,33                     |

**Prvok**      **5. 1. 4**      **Prevenia protispoločenskej činnosti**

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                     | Merateľný ukazovateľ                  | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti | počet zrealizovaných prednášok za rok |                | 25              | 10                 | 40                        |
|                                                          | počet odprednášaných hodín za rok     |                | 70              | 35                 | 50                        |

## Podprogram 5.2

## Civilná ochrana

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                                           | Merateľný ukazovateľ                                                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie | počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta |                | 1               | 1                  | 100                       |
|                                                                                | skladované prostriedky protichemickej ochrany                          |                | áno             | áno                |                           |

## Podprogram 5.3

## Požiarňa ochrana

**Zámer:** Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

**Zodpovednosť:** Mestská vnútorná ochrana

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 500.00       | 4 500.00      | 3 137.03     | 69.71  |

### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                | Merateľný ukazovateľ                                 | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta | Počet preventívnych prehliadok objektov za rok mesta |                | 10              | 5                  | 50                        |

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 452 000.00   | 1 452 000.00  | 537 474.69   | 37.02  |

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 700 000.00     | 700 000.00    | 212 748.34   | 30.39  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                      | Merateľný ukazovateľ                                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách                          | počet stojísk                                          |                | 52              | 52                 | 100                       |
|                                                                           | počet vozidiel na zvos                                 |                | 4               | 4                  | 100                       |
| Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t) |                | 10000           | 9000               | 90                        |

**Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 752 000.00     | 752 000.00    | 297 592.93   | 39.57  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                    | Merateľný ukazovateľ                                                                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu | podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v % |                | 70              | 70                 | 100                       |

### **Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 27 133.42    | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                     | Merateľný ukazovateľ               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť zníženie BRKO | realizácia výstavby zberného dvora |                | áno             | nie                |                           |
|                          | získanie NFP                       |                | nie             | nie                |                           |

### **Program 7 Komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 335 000.00     | 335 000.00    | 217 905.06   | 65.05  |

## Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

**Zámer:**

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 7 620.05     | 0.00   |

### Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 7 032.00     | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                          | Merateľný ukazovateľ                              | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií | počet novovytvorených parkovacích miest           |                | 50              | 0                  | 0                         |
|                                                               | počet bežných metrov nových miestnych komunikácií |                | 0               | 0                  |                           |
|                                                               | počet nových kruhových križovatiek                |                | 1               | 0                  | 0                         |

### Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 588.05       | 0.00   |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                              | Merateľný ukazovateľ                                            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií | plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)                |                | 5000            | 0                  | 0                         |
|                                                   | počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok |                | 6               | 1                  | 16,67                     |

#### Podprogram 7.2

#### Oprava a údržba miestnych komunikácií

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 335 000.00     | 335 000.00    | 210 285.01   | 62.77  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                         | Merateľný ukazovateľ             | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta | plocha opravených ciest (m2)     |                | 600             | 600                | 100                       |
|                                                              | plocha opravených chodníkov (m2) |                | 100             | 0                  | 0                         |

#### Podprogram 7.3

#### Dopravné značenie

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                               | Merateľný ukazovateľ                                                                        | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky | počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok                                       |                | 1730            | 1745               | 100,87                    |
|                                                    | počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov |                | 80              | 62                 | 77,50                     |

#### Program 8 Doprava

**Zámer programu:** Dopravný systém orientovaný na klienta

#### Rozpočet programu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 267 450.00     | 267 450.00    | 95 510.34    | 35.71  |

#### Podprogram 8.1 MHD

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 267 450.00     | 267 450.00    | 95 510.34    | 35.71  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                          | Merateľný ukazovateľ                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta | zabezpečenie prepravy osôb prostredníctvom MHD |                | áno             | áno                |                           |



**Program 9 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 456 070.00     | 456 070.00    | 205 361.82   | 45.03  |

**Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 98 000.00      | 98 000.00     | 65 367.49    | 66.70  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                | Merateľný ukazovateľ                                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ | počet detí navštevujúcich MŠ                                   |                | 650             | 647                | 99,54                     |
|                                                     | počet detí absolvujúcich povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ |                | 260             | 327                | 125,77                    |
|                                                     | počet detí navštevujúcich detské jasle                         |                | 15              | 15                 | 100                       |

**Podprogram 9.2 Základné školy**

**Zámer:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou a riadi sa zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky –

mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 110 000.00     | 110 000.00    | 17 227.30    | 15.66  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | počet žiakov ZŠ      |                | 2765            | 2839               | 102,68                    |

### Podprogram 9.3 Školské jedálne

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                            | Merateľný ukazovateľ                                        | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí | počet stravujúcich sa detí MŠ                               |                | 650             | 647                | 99,54                     |
|                                                 | % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ   |                | 100             | 100                |                           |
|                                                 | počet stravujúcich sa detí v ZŠ                             |                | 2070            | 2604               | 125,80                    |
|                                                 | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ |                | 75              | 91,72              |                           |

## Podprogram 9.4 Školské kluby detí

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                               | Merateľný ukazovateľ                                        | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí | % podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov |                | 50              | 86                 | 172                       |
|                                                                    | počet detí navštevujúcich ŠKD                               |                | 765             | 625                | 81,70                     |
|                                                                    | počet oddelení ŠKD spolu                                    |                | 26              | 24                 | 92,31                     |

## Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

### Ciele a výstupy:

| Ciel                                            | Merateľný ukazovateľ                 | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie | počet žiakov ZUŠ                     |                | 570             | 540                | 94,74                     |
|                                                 | počet vyučovaných umeleckých odborov |                | 4               | 4                  | 100                       |

|  |                                         |  |     |     |        |
|--|-----------------------------------------|--|-----|-----|--------|
|  | počet žiakov v individuálnom vzdelávaní |  | 310 | 251 | 80,97  |
|  | počet žiakov v skupinovom vzdelávaní    |  | 260 | 289 | 111,15 |

## Podprogram 9.7 Školský úrad

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 63 650.00      | 63 650.00     | 32 710.82    | 51.39  |

### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                        | Merateľný ukazovateľ                                        | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok |                | 20              | 25                 | 125                       |

## Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

### Ciele a výstupy:

| Ciel                                           | Merateľný ukazovateľ                            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších | počet detí poberaúcich dotáciu na stravu za rok |                | 580             | 3070               | 529,31                    |

|                       |                                                           |  |     |     |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--|-----|-----|-------|
| rodín pri vzdelávacom |                                                           |  |     |     |       |
|                       | počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok |  | 560 | 249 | 44,46 |

## Podprogram 9.9 Rozvoj v oblasti školstva

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                               | Merateľný ukazovateľ                            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok | počet podporených mimoškolských podujatí za rok |                | 3               | 4                  | 133,33                    |

## Podprogram 9.11 Centrum voľného času

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 428.21       | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                     | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity | počet žiakov CVC     |                | 2030            | 2189               | 107,83                    |

## Podprogram 9.15

## Transfery neziskovým právnickým osobám

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 156 360.00     | 156 360.00    | 78 174.00    | 50.00  |

### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                                                     | Merateľný ukazovateľ                               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠsMŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ | počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ                   |                | 225             | 395                | 175,56                    |
|                                                                                          | počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ              |                | 38              | 38                 | 100                       |
|                                                                                          | počet detí do 15 rokov navštevujúcich internát DSA |                | 8               | 8                  | 100                       |

## Podprogram 9.16

## Stredné školy

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

**Zodpovednosť:**

### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 28 060.00      | 28 060.00     | 11 454.00    | 40.82  |

**Program 10 Šport**

**Zámer programu:** Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

### Rozpočet programu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 815 700.00     | 815 700.00    | 1 555 047.85 | 190.64 |

### 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

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 610 700.00     | 610 700.00    | 1 424 411.85 | 233.24 |

### Prvok 10. 1. 1 Areál vodných športov

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln.  |
|-----|----------------|---------------|--------------|---------|
| v € | 5 000.00       | 5 000.00      | 66 683.23    | 1333.66 |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                  | Merateľný ukazovateľ               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | počet obyvateľov využívajúcich AVŠ |                | 30000           | 35000              | 116,67                    |

### Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 370 000.00     | 370 000.00    | 295 213.94   | 79.79  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                                  | Merateľný ukazovateľ                         | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión |                | 10000           | 5600               | 56                        |

#### Prvok 10. 1. 3 Športová hala

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

#### Rozpočet prvku :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 64 000.00      | 64 000.00     | 37 500.00    | 58.59  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                                  | Merateľný ukazovateľ                         | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | počet obyvateľov využívajúcich športovú halu |                | 10000           | 4500               | 45                        |

#### Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

#### Rozpočet prvku :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 106 500.00     | 106 500.00    | 62 013.82    | 58.23  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|



|                                                                        |                                                |  |       |      |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|------|-------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov | počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál |  | 12000 | 5600 | 46,67 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|------|-------|

### Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

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

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 60 000.00      | 60 000.00     | 31 199.00    | 52.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                        | Merateľný ukazovateľ             | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste | počet detí v športových triedach |                | 75              | 75                 | 100                       |
|                                                             | počet žiakov v skupine dorastu   |                | 15              | 14                 | 93,33                     |
|                                                             | počet detí v prípravke           |                | 55              | 70                 | 127,27                    |

### Prvok 10. 1.10 Cyklotrasa

**Zámer:** V rámci prvku sú rozpočtované výdavky na výstavbu nových úsekov cyklistických komunikácií. V roku 2024 sa začala realizácia projektu Cyklotrasa - 1. etapa, ktorá bola v 06/2025 slávnostne uvedená do užívania. Cieľom cyklotrasy je zvýšiť atraktivitu a kapacitu nemotorovej dopravy, predovšetkým tej cyklistickej, a tým prispieť k zdravšiemu a kvalitnejšiemu životu našich obyvateľov i návštevníkov z okolitých obcí.

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln.  |
|-----|----------------|---------------|--------------|---------|
| v € | 5 200.00       | 5 200.00      | 931 482.26   | ****.** |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|

|                                                          |                                                    |  |   |      |        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---|------|--------|
| Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou | dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km |  | 5 | 8,74 | 174,80 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---|------|--------|

**Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov**

**Zámer:**

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 319.60       | 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 | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 205 000.00     | 205 000.00    | 130 636.00   | 63.72  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                   | Merateľný ukazovateľ                             | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste | predpokladaný počet podporených subjektov za rok |                | 13              | 17                 | 130,77                    |

**Program 11 Kultúra**

**Zámer programu:** Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 311 900.00     | 311 900.00    | 207 677.69   | 66.58  |

### Podprogram 11. 1 Priama podpora kultúry

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

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 220 000.00     | 220 000.00    | 169 785.31   | 77.18  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                        | Merateľný ukazovateľ                                                                          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta | počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom                                |                | 20              | 19                 | 95                        |
|                                                             | počet usporiadaných divadelných predstavení za rok                                            |                | 8               | 6                  | 75                        |
|                                                             | počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok                                               |                | 3               | 2                  | 66,67                     |
|                                                             | počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok |                | 12              | 2                  | 16,67                     |

### Podprogram 11. 2 Grantový systém v oblasti kultúry

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 000.00       | 6 000.00      | 748.00       | 12.47  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                   | Merateľný ukazovateľ                             | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste | predpokladaný počet podporených subjektov za rok |                | 5               | 2                  | 40                        |

### Podprogram 11. 3 Pamiatková starostlivosť

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 400.00         | 400.00        | 1 293.13     | 323.28 |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                          | Merateľný ukazovateľ         | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Adrássyovcov | predpokladaný počet turistov |                | 1500            | 500                | 33,33                     |

### Podprogram 11. 4 Náboženské a iné spoločenské služby

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                 | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť rôznorodú | predpokladaný počet  |                | 1               | 0                  | 0                         |

|                                   |                              |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| ponuku kultúrnych aktivít v meste | podporených subjektov za rok |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|

### Podprogram 11. 5 Amfiteáter

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

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 500.00       | 5 500.00      | 2 589.19     | 47.08  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                           | Merateľný ukazovateľ                                            | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť využitie amfiteátra | počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok |                | 8               | 0                  | 0                         |
|                                | Realizácia obnovy                                               |                | áno             | nie                |                           |

### Podprogram 11. 8 Mestské kino

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

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 80 000.00      | 80 000.00     | 33 262.06    | 41.58  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                          | Merateľný ukazovateľ                              | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť | úprava interiéru divadelnej sály                  |                | áno             | nie                |                           |
|                                                               | počet premietaných filmových titulov spolu za rok |                | 160             | 82                 | 51,25                     |

|  |                                         |  |       |      |       |
|--|-----------------------------------------|--|-------|------|-------|
|  | počet návštevníkov v kine Slávia za rok |  | 19000 | 7912 | 41,64 |
|--|-----------------------------------------|--|-------|------|-------|

**Program 12 Prostredie pre život**

**Zámer programu:** Atraktívne prostredie pre život a oddych

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 323 740.00   | 1 323 740.00  | 889 346.79   | 67.18  |

**Podprogram 12. 1 Verejná zeleň**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 454 500.00     | 454 500.00    | 264 196.35   | 58.13  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                              | Merateľný ukazovateľ                          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta | celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok |                | 85900           | 85900              | 100                       |

**Podprogram 12. 2 Verejné osvetlenie**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 326 000.00     | 326 000.00    | 145 712.55   | 44.70  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                 | Merateľný ukazovateľ                                     | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia | počet prevádzkovaných svetelných bodov                   |                | 2570            | 2570               | 100                       |
|                                                      | ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod |                | 230             | 220                | 95,65                     |

#### Podprogram 12. 3

#### Manažment životného prostredia

#### Zámer:

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

#### Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 640.00       | 4 640.00      | 77.07        | 1.66   |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                | Merateľný ukazovateľ                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia | predpokladaný počet konaní spolu za rok |                | 200             | 40                 | 20                        |

#### Podprogram 12. 4

#### Cintorínske služby

#### Zámer:

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

#### Zodpovednosť:

Technické služby mesta Trebišov

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 132 000.00     | 132 000.00    | 77 000.00    | 58.33  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                          | Merateľný ukazovateľ                                                 | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020 | % nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012 |                | 1,80            | 1380 nových miest  |                           |
| Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta     | Počet udržiavaných cintorínov                                        |                | 3               | 3                  | 100                       |
|                                                               | Počet udržiavaných hrobových miest                                   |                | 5600            | 5815               | 103,84                    |

#### Podprogram 12. 5

#### Vojnové hroby

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 500.00       | 4 500.00      | 0.00         | 0.00   |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                         | Merateľný ukazovateľ   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny | počet vojnových hrobov |                | 191             | 191                | 100                       |

#### Podprogram 12. 6

#### Deratizácia a dezinfekcia mesta

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

**Zodpovednosť:** Mestská vnútorná ochrana

#### Rozpočet podprogramu :



| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 000.00      | 20 000.00     | 4 500.00     | 22.50  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                  | Merateľný ukazovateľ                              | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta | počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok |                | 10              | 5                  | 50                        |

**Podprogram 12. 7      Ostatné služby**

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 354 000.00     | 354 000.00    | 396 276.70   | 111.94 |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                    | Merateľný ukazovateľ               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov | počet opravovaných objektov za rok |                | 3               | 2                  | 66,67                     |

**Podprogram 12. 9      Odvodnenie Paričova**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 000.00      | 15 000.00     | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                           | Merateľný ukazovateľ          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Ochrana majetku pred povodňami | realizácia odvodňovacích prác |                | áno             | nie                |                           |

**Podprogram 12.13 Kanalizácia**

**Zámer:** Podprogram zahŕňa prípadnú rekonštrukciu kanalizácie v meste Trebišov.

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                      | Merateľný ukazovateľ                         | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Rekonštrukcia kanalizácie | realizácia rekonštrukcie kanalizácie v meste |                | áno             | nie                |                           |

**Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00      | 10 000.00     | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                           | Merateľný ukazovateľ          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Ochrana majetku pred povodňami | realizácia odvodňovacích prác |                | áno             | nie                |                           |

### Podprogram 12.17

### Priemyselný park

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 100.00       | 3 100.00      | 1 584.12     | 51.10  |

### Podprogram 12.18

### Participatívny rozpočet

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                    | Merateľný ukazovateľ                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Participatívny rozpočet | realizácia projektov participatívneho rozpočtu |                | áno             | nie                |                           |

**Program 13 Bývanie**

**Zámer programu:** Dostupné bývanie pre každého

#### Rozpočet programu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 638.13       | 0.00   |

### Podprogram 13. 1

### Bytová výstavba

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                 | Merateľný ukazovateľ                                      | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta | počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom |                | 0               | 0                  | 0                         |
| Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta | počet novo postavených bytov                              |                | 0               | 0                  | 0                         |

### Podprogram 13. 2

### Štátny fond rozvoja bývania

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 638.13       | 0.00   |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                           | Merateľný ukazovateľ                                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania | počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB |                | 5               | 0                  |                           |

**Program 14 Sociálne služby**

**Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt**

**Rozpočet programu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 187 900.00   | 1 187 900.00  | 772 376.69   | 65.02  |

**Podprogram 14. 1 Opatrovateľská služba**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 324 000.00     | 324 000.00    | 130 413.83   | 40.25  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                                                | Merateľný ukazovateľ    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom | počet opatrovaných osôb |                | 40              | 18                 | 45                        |

**Podprogram 14. 2 Denné centrá**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 000.00       | 5 000.00      | 2 270.03     | 45.40  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                                                                        | Merateľný ukazovateľ           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity | počet denných centier v meste  |                | 2               | 2                  | 100                       |
|                                                                                                             | počet členov denných centier   |                | 80              | 95                 | 118,75                    |
|                                                                                                             | počet klubov dôchodcov v meste |                | 4               | 4                  | 100                       |
|                                                                                                             | počet členov klubov dôchodcov  |                | 290             | 219                | 75,52                     |

#### Podprogram 14. 3 Zariadenia sociálnych služieb

#### Zámer:

#### Zodpovednosť:

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 207 200.00     | 207 200.00    | 99 203.04    | 47.88  |

#### Prvok 14. 3. 1 Stredisko osobnej hygieny

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

#### Rozpočet prvku :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00      | 10 000.00     | 4 045.15     | 40.45  |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|

|                                                       |                            |  |      |     |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--|------|-----|-------|
| Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu | počet poskytovaných úkonov |  | 1170 | 685 | 58,55 |
|                                                       | počet klientov             |  | 1090 | 642 | 58,90 |

### Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 103 200.00     | 103 200.00    | 39 558.99    | 38.33  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                                                   | Merateľný ukazovateľ                   | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity | predpokladaný počet klientov           |                | 2200            | 952                | 43,27                     |
|                                                                                                        | predpokladaný počet riešených prípadov |                | 4300            | 1303               | 30,30                     |

### Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 94 000.00      | 94 000.00     | 55 598.90    | 59.15  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                           | Merateľný ukazovateľ               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre | počet občanov v mestskej ubytovni. |                | 22              | 17                 | 77,27                     |

|                                                               |                                                                                                   |  |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|
| občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni. |                                                                                                   |  |    |    |    |
|                                                               | počet občanov v mestskom útulku                                                                   |  | 15 | 12 | 80 |
|                                                               | počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb |  | 50 | 32 | 64 |

#### Podprogram 14. 4 Jednorázová sociálna pomoc

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

#### Rozpočet podprogramu :

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 000.00      | 20 000.00     | 0.00         | 0.00   |

#### Ciele a výstupy:

| Ciel                                                                                           | Merateľný ukazovateľ                                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi | počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. |                | 4               | 0                  | 0                         |
|                                                                                                | počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok               |                | 4               | 0                  | 0                         |
|                                                                                                | počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.             |                | 4               | 0                  | 0                         |

#### Podprogram 14. 5 Sociálne pohreby

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



**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                      | Merateľný ukazovateľ                           | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných | predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok |                | 12              | 12                 | 100                       |

#### Podprogram 14. 6

#### Osobitný príjemca

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 110 000.00     | 110 000.00    | 125 750.15   | 114.32 |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                          | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok | počet IOP            |                | 130             | 128                | 98,46                     |

#### Podprogram 14. 7

#### Sociálna výpomoc rodinám a deťom

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

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00       | 1 000.00      | 0.00         | 0.00   |

#### Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom

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

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

#### Podprogram 14. 9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 57 000.00      | 57 000.00     | 47 272.90    | 82.93  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                                     | Merateľný ukazovateľ                                          | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta | predpokladaný počet podporených subjektov za rok              |                | 2               | 2                  | 100                       |
|                                                                                          | predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi |                | 110             | 115                | 104,55                    |

#### Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 463 700.00     | 463 700.00    | 367 466.74   | 79.25  |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                                                              | Merateľný ukazovateľ                               | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi | počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok |                | 500             | 500                | 100                       |

**Podprogram 14.11**

**Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                      | Merateľný ukazovateľ                              | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode s CDR | počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa |                | 6               | 0                  |                           |

**Podprogram 14.12**

**Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                                                                                                       | Merateľný ukazovateľ                                                     | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni | počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby                        |                | 10              | 4                  | 40                        |
|                                                                                                                            | počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa |                | 24              | 20                 | 83,33                     |

#### **Podprogram 14.13**

#### **Plánovaná výstavba komunitného centra**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2025-Schválený | 2025-Upravený | 2025-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Ciel                                    | Merateľný ukazovateľ                    | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Plánovaná realizácia komunitného centra | plánovaná realizácia komunitného centra |                | áno             | áno                |                           |

**Program 15 Administratíva**

**Zámer programu:** Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy...), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne

**služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájom, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta a iné bežné alebo kapitálové výdavky.**

**Rozpočet programu :**

| <b>rok</b> | <b>2025-Schválený</b> | <b>2025-Upravený</b> | <b>2025-Plnenie</b> | <b>% pln.</b> |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>v €</b> | <b>3 577 090.00</b>   | <b>3 577 090.00</b>  | <b>2 427 177.47</b> | <b>67.85</b>  |