

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 21. 09. 2026

Názov materiálu: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2026 do 30.06.2026
Programového rozpočtu mesta Trebišov

Obsah materiálu: Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2026 do 30.06.2026
Programového rozpočtu mesta Trebišov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Polročnú monitorovaciu správu za obdobie od 01.01.2026 do 30.06.2026 Programového rozpočtu mesta Trebišov.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 20. 08. 2026

PhDr. Marek Čižmár v. r.

MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA OBDOBIE
OD 01. 01. 2026 DO 30. 06. 2026

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu

mesta Trebišov na rok 2026

1. Plánovanie, manažment a kontrola

1.1. Výkonný manažment mesta

1.1.1 Výkon funkcie primátora

1.1.2 Výkon funkcie prednostu

1.2. Činnosť samosprávnych orgánov

1.3. Plánovanie mesta

1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

1.3.2 Územné plánovanie

1.4. Kontrolná činnosť

1.5. Finančná a rozpočtová politika

1.6. Účtovníctvo a audit

1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

2. Propagácia a marketing

2.1. Propagácia a prezentácia mesta

2.1.1 Propagačné materiály mesta

2.1.2 Jarmoky a trhy

3. Interné služby

3.1. Správa a údržba majetku mesta

3.2. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

3.3. Rozšírenie cintorína

3.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

3.5. Detské ihrisko

3.6. Sčítanie obyvateľov

4. Služby občanom

4.1. Matrika

4.2. Evidenčné služby občanom

4.3. Zbor pre občianske záležitosti

4.4. Stavebný úrad

4.5. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

5. Bezpečnosť

5.1. Mestská polícia

5.1.1 Aktívna ochrana

5.1.2 Kameraný systém

5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

5.2. Civilná ochrana

5.3. Požiarna ochrana

6. Odpadové hospodárstvo

6.1. Zber a odvoz komunálneho odpadu

6.2. Uloženie komunálneho odpadu

6.3. Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

7. Komunikácie

7.1. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

7.2. Oprava a údržba miestnych komunikácií

7.3. Dopravné značenie

7.4. Svetelná signalizácia

8. Doprava

8.1. MHD

8.2. Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

9. Vzdelávanie

9.1. Materské školy a detské jasle

9.2. Základné školy

9.3. Školské jedálne

9.4. Školské kluby detí

9.5. Základná umelecká škola

9.6. -

9.7. Školský úrad

9.8. Sociálna výpomoc a vzdelávanie

9.9. Grantový systém v oblasti školstva

9.10. -

9.11. Centrum voľného času

9.12. -

9.13. -

9.14. -

9.15. Transfery neziskovým právnickým osobám

9.16. Stredné školy

10. Šport

10.1. Športová infraštruktúra

10.1.1 Areál vodných športov

10.1.2 Zimný štadión

10.1.3 Športová hala

10.1.4 Futbalový areál

10.1.5 Externé fitness centrum

10.1.6 Multifunkčné ihrisko

10.1.7 Hokejbalové ihrisko

10.1.8 Mestský športový klub mládeže

10.1.9 Výstavba skateparku

10.1.10 Cyklotrasa

10.1.11 Detské ihrisko

10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

10.2. Grantový systém podpory športu

11. Kultúra

11.1. Priama podpora kultúry

11.2. Grantový systém v oblasti kultúry

11.3. Pamiatková starostlivosť

11.4. Náboženské a iné spoločenské služby

11.5. Amfiteáter

11.6. Hrad Párič

11.7. Mestský park

11.8. Digitalizácia kina

12. Prostredie pre život

12.1. Verejná zeleň

12.2. Verejné osvetlenie

12.3. Manažment životného prostredia

12.4. Cintorínske služby

12.5. Vojnové hroby

12.6. Deratizácia a dezinfekcia mesta

12.7. Ostatné služby

12.8. Kanalizácia Milhostov

12.9. Odvodnenie Páričova

12.10. -

12.11. Trebišovské vody pre ľudí

12.12. Odvodnenie povrchových vôd

12.13. Kanalizácia

12.14. Revitalizácia mesta

12.15. *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*

12.16. *Odvodnenie Milhostova*

12.17. *Priemyselný park*

12.18. *Participatívny rozpočet*

13. Bývanie

13.1. *Bytová výstavba*

13.2. *Štátny fond rozvoja bývania*

14. Sociálne služby

14.1. *Opatrovateľská služba*

14.2. *Denné centrá*

14.3. *Zariadenia sociálnych služieb*

14.3.1 *Stredisko osobnej hygieny*

14.3.2 *Terénna sociálna práca*

14.3.3 *Mestský útulok a mestská ubytovňa*

14.4. *Jednorázová sociálna pomoc*

14.5. *Sociálne pohreby*

14.6. *Osobitný príjemca*

14.7. *Sociálna výpomoc rodinám a deťom*

14.8. *Príspevky neštátnym subjektom*

14.9. *Grantový systém v oblasti sociálnych vecí*

14.10. *Všeobecnoprospešné služby*

14.11. *Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR*

14.12. *Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby*

14.13. *Plánovaná výstavba komunitného centra*

15. Administratíva

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
Zámer programu	Efektívna a transparentná samospráva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	2 075 300,00	2 127 860,00	67 734,16	3,18 %

	Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora				
Zámer	Aktivity primátora pri výkone funkcie				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora spolu za rok				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	80	55	24		

Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných stretnutí s občanmi za rok				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	38	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení v médiách za rok				
Cieľová hodnota	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	143	95	44		
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev z partnerských miest				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	32	18	6		
Poznámka	Prvok predstavuje aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	133 000,00	133 000,00	47 601,41	35,79

	Podprogram 1.2: Činnosť samosprávnych orgánov				
Zámer	Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	5	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ				
Cieľová hodnota	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	26	25	9		

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

	Podprogram 1.3: Plánovanie mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 926 200,00	1 978 760,00	8 938,48	0,45

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 905 500,00	1 905 500,00	0,00	0,00
Poznámka				

	Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie a projekty				
Zámer	Financovanie prípravy projektových dokumentácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Novovytvorené rozvojové koncepcie				
Cieľová hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		nie	nie		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov				
Cieľová hodnota	18	15	15	15	15

Skutočná hodnota	20	28	16		
Merateľný ukazovateľ	Percentný podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	32,14	45	60		
Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch				
Merateľný ukazovateľ	Spracovanie generelu dopravy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP.				

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	20 700,00	73 260,00	8 938,48	12,20

	Prvok 1.3.2: Územné plánovanie				
Zámer	Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	3	2		
Poznámka	Prvok zahŕňa rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní.				

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť			
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť				
Zámer	Aktivity hlavného kontrolóra mesta				
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zákonov, VZN a interných predpisov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet ukončených kontrol a odborných stanovísk				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	6		
Poznámka	Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnymi dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, školenia.				

	Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová politika
Zámer	Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Programový rozpočet schválený k 31.12.				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Monitorovanie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom dodržiavania stanovených cieľov plánovaných do rozpočtovaného roka. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 000,00	7 000,00	4 674,00	66,77

	Podprogram 1.6: Účtovníctvo a audit				
Zámer	Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonávaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských overení za rok				

Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Cieľová hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok
Skutočná hodnota	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Ostatné výdavky za služby sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	9 100,00	9 100,00	6 520,27	71,65

	Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Zámer	Mesto Trebišov je členom v organizáciách na získanie nových informácií				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8	8		
Poznámka	Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, ZMOJ, prednostov mestských úradov a v roku 2024 sa mesto stalo členom aj Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.				

Program 2: Propagácia a marketing				
Zámer programu	Trebišov – mesto známe ako centrum Zemplína			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	75 000,00	75 000,00	7 545,35	10,06

	Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	75 000,00	75 000,0	7 545,35	10,06

	Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	17 000,00	17 000,00	2 176,00	12,80

	Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta				
Zámer	Zabezpečiť vydávanie informačných a propagačných materiálov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota	1	1	1		
Poznámka	Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.				

	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	58 000,00	58 000,00	5 369,35	9,26	
	Prvok 2.1.2: Jarmoky a trhy				
Zámer	Zabezpečenie jarmokov a trhov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	0		
Poznámka	Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov, Dní mesta Trebišov, kultúrneho leta a folklórneho festivalu.				

Program 3: Interné služby				
Zámer programu	Nebyrokratická a pružná samospráva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 337 920,00	2 177 640,00	607 840,50	27,91

	Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 327 920,00	2 144 390,00	602 564,04	28,10

	Podprogram 3.1: Správa a údržba majetku mesta				
Zámer	Starostlivosť o majetok mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov				
Cieľová hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22		
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv				
Cieľová hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	58	60		
Poznámka	Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku.				

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu			
Zodpovednosť	Prednosta			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 000,00	7 000,00	4 772,57	68,18

	Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu				
Zámer	Účast' zamestnancov mestského úradu a primátora na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní				
Zodpovednosť	Prednosta				
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	41	45	24		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	27	19		
Poznámka	Výdavky rozpočtované v tomto podprograme sú rozpočtované na bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a odborné vzdelávanie.				

	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	23 250,00	0,00	0,00
	Podprogram 3.4: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			
Zámer	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			

Cieľ	Bezproblémový priebeh volieb				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	NIE	ÁNO		
Poznámka	Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku. Na konci prvého polroka 2026 boli prijaté a použité prostriedky na prípravu Referenda.				

	Podprogram 3.5: Detské ihrisko				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	3 000,00	3 000,00	0,00	0	
	Podprogram 3.5: Detské ihrisko				
Zámer	Oprava detských ihrísk				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť opravu detských ihrísk				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet detský ihrísk				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu detských ihrísk v meste.				

Program 4: Služby občanom				
Zámer programu	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	151 500,00	151 500,00	36 640,22	24,19

	Podprogram 4.1: Matrika			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	73 300,00	73 300,00	29 752,33	40,59

	Podprogram 4.1: Matrika				
Zámer	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	12500
Skutočná hodnota	8 933	8 028	4 720		
Poznámka	Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta.				

	Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	7 700,00	12 160,00	12 096,12	99,48

	Podprogram 4.2: Evidenčné služby občanom				
Zámer	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla				
Cieľová hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	22	11		
Poznámka	Podprogram evidenčné služby občanom zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelenie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto programu, sú zahrnuté v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 4.3: Zbor pre občianske záležitosti				
Zámer	Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Cieľová hodnota	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	79	60	34		
Poznámka	Organizácia občianskych obradov. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 4.4: Stavebný úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	70 500,00	70 500,00	6 764,49	9,60

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

ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku				
Cieľová hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	341	279	132		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	17	9		
Poznámka	Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného úradu – vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne určená štátom.				

Program 5: Bezpečnosť				
Zámer programu	Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	698 500,00	698 500,00	269 179,87	38,54

Podprogram 5.1: Mestská polícia				
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	698 500,00	698 500,00	269 179,87	38,54

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	690 000,00	690 000,00	261 883,02	37,95

	Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana				
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestskej polície				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste a počas kultúrnych a športových podujatí				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok				
Cieľová hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	23 000	23 000	12 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín pri vykonávaní dohľadu nad vyplácaním sociálnych dávok				
Cieľová hodnota		1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota		1 250	664		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vykonávania riadenia a koordinácie hliadok				
Cieľová hodnota		10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota		10 232	5 600		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných asistencií (pre Technické služby, Mestské aktivačné stredisko, Rýchlu zdravotnú pomoc)				
Cieľová hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		1 436	660		
Merateľný ukazovateľ	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok				
Cieľová hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	6 700	7 821	4 136		

Poznámka	Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.
----------	---

	Prvok 5.1.2: Kamerový systém			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 5.1.2: Kamerový systém				
Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	5	3		
Merateľný ukazovateľ	Objem vydaných dát z kamerového systému v TB				
Cieľová hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		31	0,418		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných záznamov z kamerového systému				
Cieľová hodnota		40	40	40	40
Skutočná hodnota		237	40		
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených priestupkov prostredníctvom kamerového systému				
Cieľová hodnota		250	250	250	250
Skutočná hodnota		167	260		

Poznámka	Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému je prevažne zabezpečovaná v rámci aktuálne vypísaných výziev na kamerový systém.
----------	---

	Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 000,00	4 000,00	4 207,22	105,18

	Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat				
Zámer	Zabezpečiť aktivity smerujúce k odchytu túlavých zvierat v intraviláne mesta				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výjazdov za rok				
Cieľová hodnota	200	200	30	30	30
Skutočná hodnota	32	27	19		
Poznámka	Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života občanov mesta pred útokom túlavých zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.				

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti			
Zodpovednosť	Mestská polícia			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 5.1.4: Prevencia protispoločenskej činnosti				
Zámer	Zabezpečiť vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať negatívne prejavy				
Zodpovednosť	Mestská polícia				
Cieľ	Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných prednášok za rok				
Cieľová hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	16		
Merateľný ukazovateľ	Počet odprednášaných hodín za rok				
Cieľová hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	100	102	50		
Poznámka	Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok. Výdavky spojené so zabezpečením daného prvku sú rozpočtované v prvku 5.1.1 Aktívna ochrana – Mestská polícia.				

	Podprogram 5.2 Civilná ochrana				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Podprogram 5.2 Civilná ochrana				
Zámer	Zabezpečiť udržiavanie skladov materiálov CO protichemickej ochrany				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta				

Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Skladované prostriedky protichemickej ochrany				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 5.3 Požiarná ochrana				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2025skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	4 500,00	4 500,00	3 089,63	68,66	
	Podprogram 5.3 Požiarná ochrana				
Zámer	Zabezpečiť vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	4		
Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.				

Program 6: Odpadové hospodárstvo				
Zámer programu	Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 593 200,00	1 944 520,00	629 087,51	32,35

	Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	700 000,00	1 051 320,00	289 769,54	27,56

	Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu				
Zámer	Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)				
Cieľová hodnota	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Skutočná hodnota	9 400,00	4 498,28	2 151,68		
Cieľ	Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách				
Merateľný ukazovateľ	Počet stojísk				
Cieľová hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52		
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel na zvos				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Poznámka	Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane sezónneho upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.				

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	847 200,00	847 200,00	316 344,40	37, 34

	Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu				
Zámer	Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v percentách				
Cieľová hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	52,89	70	70		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V podprograme sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke.				
	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	46 000,00	46 000,00	22 973,57	49,94	
Poznámka	Plnenie rozpočtu predstavuje výdavky na prevádzku kompostárne.				

	Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO			
Zámer	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie BRKO v TKO			

ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Získanie NFP				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Merateľný ukazovateľ	Realizácia výstavby zberného dvora				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Minimalizovať biologicky rozložiteľný odpad v tuhom komunálnom odpade a jeho následné kompostovanie pre mesto Trebišov.				

Program 7: Komunikácie				
Zámer programu	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	391 000,00	396 350,00	220 437,71	55,62

	Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	5 350,00	7 186,08	134,32

	Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prvok 7.1.1: Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk				
Zámer	Výstavba miestnych komunikácií				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených parkovacích miest				
Cieľová hodnota	100	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kruhových križovatiek				
Cieľová hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	0		
Poznámka	Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu križovatiek v meste.				

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 350,00	5 350,00	7 186,08	134,32

	Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			

Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií za rok (m2)				
Cieľová hodnota	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Skutočná hodnota	0,00	0,00	0,00		
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných bezbarierových priechodov pre chodcov za rok				
Cieľová hodnota	12	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	1	0		
Poznámka	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.				

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	391 000,00	391 000,00	213 251,63	54,54

	Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií				
Zámer	Zabezpečiť opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných ciest (m2)				
Cieľová hodnota	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	400	650	600		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravných chodníkov (m2)				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0	290		

Poznámka	Podprogram zahŕňa výdavky na opravy a údržbu ciest ako aj súvisiacich plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.			
	Podprogram 7.3: Dopravné značenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 7.3: Dopravné značenie				
Zámer	Zabezpečiť dopravné značenie ciest a priechodov pre chodcov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek				
Cieľová hodnota	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730
Skutočná hodnota	1730	1 745	1745		
Merateľný ukazovateľ	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – priechody pre chodcov				
Cieľová hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	62	62		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu – Technické služby mesta Trebišov.				

Program 8: Doprava				
Zámer programu	Dopravný systém orientovaný na klienta			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	136 800,00	136 800,00	65 530,00	47,90

	Podprogram 8.1: MHD			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	136 800,00	136 800,00	65 530,00	47,90

	Podprogram 8.1: MHD				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie prepravy osôb prostredníctvom MHD				
Cieľová hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu nákladov na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.				

Program 9: Vzdelávanie				
Zámer programu	Moderné školské zariadenia rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	17 498 640,00	19 993 280,00	9 850 203,67	49,27

	Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 313 170,00	7 396 660,00	3 550 742,68	48,00

	Podprogram 9.1: Materské školy a detské jasle				
Zámer	Zabezpečiť financovanie MŠ a DJ na území mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Cieľová hodnota	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	647	691	688		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky				
Cieľová hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	335	335	328		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich detské jasle				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13	15		

Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 1 mestských detských jasí a materských škôl na území mesta. Uznesením č. 314/2025 zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove zo dňa 29. 04. 2025 nastala zmena - optimalizáciou siete materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov sa právnym nástupcom materských škôl stala Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov.
----------	---

	Podprogram 9.2: Základné školy			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	8 272 090,00	8 596 430,00	4 319 004,17	50,24

	Podprogram 9.2: Základné školy				
Zámer	Zabezpečiť financovanie základných škôl				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Cieľová hodnota	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765
Skutočná hodnota	2839	2 803	2 803		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou a riadi sa zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením.				

	Podprogram 9.3: Školské jedálne			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 340 480,00	1 346 020,00	615 627,68	45,74

	Podprogram 9.3: Školské jedálne				
Zámer	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Cieľová hodnota	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	647	691	688		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ				
Cieľová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Skutočná hodnota	2 506	2 555	2 544		
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ				
Cieľová hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	88,27	91,15	90,76		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠsMŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.				

	Podprogram 9.4: Školské kluby detí			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	419 210,00	419 210,00	205 712,46	49,07

	Podprogram 9.4: Školské kluby detí				
Zámer	Zabezpečiť financovanie školských klubov detí				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Cieľová hodnota	765	765	765	765	765
Skutočná hodnota	625	560	560		
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD spolu				
Cieľová hodnota	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	24	22	22		
Merateľný ukazovateľ	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov				
Cieľová hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	86	72,26	72,82		
Poznámka	Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí pri základných školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít pre žiakov.				

	Podprogram 9.5: Základná umelecká škola			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	642 190,00	652 190,00	286 028,18	43,86

	Podprogram 9.5: Základná umelecká škola				
Zámer	Zabezpečiť financovanie základnej umeleckej školy				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZUŠ				
Cieľová hodnota	570	570	570	570	570
Skutočná hodnota	540	533	533		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyučovaných umeleckých odborov				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	251	248	248		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní				
Cieľová hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	289	285	285		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného vzdelávania základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi – tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatický s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.				

	Podprogram 9.7: Školský úrad			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	64 800,00	64 800,00	34 367,43	53,04

	Podprogram 9.7: Školský úrad				
Zámer	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	25	11		
Poznámka	Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., prostredníctvom dvoch metodikov.				

	Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	821 000,00	897 260,00	897 274,50	100,00

	Podprogram 9.8: Sociálna výpomoc a vzdelávanie				
Zámer	Podpora detí zo sociálne slabších rodín				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok				
Cieľová hodnota	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	3 077	3 035	2 879		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok				
Cieľová hodnota	560	560	560	560	560

Skutočná hodnota	258	222	183		
Poznámka	Podprogram zahŕňa podporu detí zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe zákona o dotáciách MPSVaR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie a dotácie na školské potreby pre deti. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo štátneho rozpočtu.				

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 9.9: Rozvoj v oblasti školstva				
Zámer	Zabezpečenie rozvoj v oblasti školstva				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	5	3		
Poznámka	Činnosti na realizáciu a podporu mimoškolských podujatí za rok.				

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	441 280,00	441 280,00	185 313,78	42,00

	Podprogram 9.11: Centrum voľného času				
Zámer	Zabezpečiť financovanie mimoškolskej činnosti žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ				
Cieľová hodnota	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Skutočná hodnota	2 189	2 157	2 180		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov.				

	Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2025 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	156 360,00	230 140,00	115 070,00	50,00

	Podprogram 9.15: Transfery neziskových právnických osobám				
Zámer	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva				
Cieľ	Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ				
Cieľová hodnota	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	28	28		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CZŠsMŠ sv. Juraja				

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

	Podprogram 9.16: Stredné školy			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	28 060,00	25 550,00	12 770,00	49,98
Zámer	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva			
Cieľ	Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces na cirkevnom gymnáziu a Súkromnej strednej škole DSA.			

Program 10: Šport				
Zámer programu	Trebišov – mesto pre každodenné športové vyžitie			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	748 300,00	748 300,00	530 713,21	70,93

	Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	748 300,00	748 300,00	530 713,21	70,92

	Prvok 10.1.1: Areál vodných športov			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 000,00	5 000,00	93 114,40	186,23

	Prvok 10.1.1: Areál vodných športov				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku areálu vodných športov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ				
Cieľová hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	30 000	35 000	35 000		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	500 000,00	500 000,00	307 975,73	61,60

	Prvok 10.1.2: Zimný štadión				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku zimného štadióna				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 000	5 600	5600		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov				

	Prvok 10.1.3: Športová hala			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	66 600,00	66 600,00	32 500,00	48,80

	Prvok 10.1.3: Športová hala				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku športovej haly				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu				
Cieľová hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 000	5 500	4 500		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.				

	Prvok 10.1.4: Futbalový areál			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	106 500,00	106 500,00	54 123,09	50,82

	Prvok 10.1.4: Futbalový areál				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku futbalového areálu				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál				
Cieľová hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 500	5600		
Poznámka	V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku futbalového areálu na správu, bežnú údržbu a revízie futbalového areálu.				

	Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže			
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 000,00	65 000,00	32 520,00	50,03

	Prvok 10.1.8: Mestský športový klub mládeže				
Zámer	Zabezpečiť činnosť mestského športového klubu mládeže				
Zodpovednosť	Mestský športový klub mládeže				
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v prípravke				
Cieľová hodnota	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	75	50	70		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupine dorastu				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15

Skutočná hodnota	20	18	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v športových triedach				
Cieľová hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	60	75		
Poznámka	Mestský športový klub mládeže zabezpečuje celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.				

	Prvok 10.1.10: Cyklotrasa			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 200,00	5 200,00	10 479,99	201,54

	Prvok 10.1.10: Cyklotrasa				
Zámer	Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Vybudovanie cyklotrasy pre potreby dochádzania za prácou				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií v km				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8,50	8,74	0		
Poznámka	Prioritou je vytvorenie prepojenia medzi mestom a obcou Zemplínske Hradište a následné napojenie na nadnárodnú cyklomagistrálu Ondava, ktorá prepája viaceré regióny východného Slovenska. V roku 2025 boli ukončené realizačné práce na stavbe „Cyklotrasa-mesto Trebišov - 1.etapa“.				

	Prvok 10.1.12: Multifunkčné ihrisko			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			

ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu			
Zodpovednosť	Kancelária primátora			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	208 000,00	213 000,00	128 597,50	60,37

	Podprogram 10.2: Grantový systém podpory športu				
Zámer	Zabezpečiť podporu športovým subjektom				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	15	16	20		
Poznámka	Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.				

Progra 11: Kultúra				
Zámer programu	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	331 900,00	387 220,00	224 741,84	58,04

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	240 000,00	245 300,00	151 118,43	61,61

	Podprogram 11.1: Priama podpora kultúry				
Zámer	Zabezpečiť prevádzku miestneho kultúrneho strediska				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom za rok				
Cieľová hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	37	75	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok				
Cieľová hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	11	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	10	5	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	15	14	2		
Poznámka	Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska. Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňajú všetky kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na ostrovčeku v mestskom parku.				
	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
ROK	2026 schválený	2025 upravený	2025 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	6 000,00	6 000,00	2 300,00	38,33	

	Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti kultúry				
Zámer	Finančné prostriedky určené na kultúrne projekty				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	3		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.				

	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				

ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	400,00	40 920,00	32 323,89	78,99	
	Podprogram 11.3: Pamiatková starostlivosť				
Zámer	Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyho				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet turistov za rok				
Cieľová hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 500	1 500	200		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Adrásyho.				

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie	
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Podprogram 11.4: Náboženské a iné spoločenské služby				
Zámer	Náboženské a iné spoločenské služby				
Zodpovednosť	Kancelária primátora				
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na náboženské a iné spoločenské služby.
----------	---

	Podprogram 11.5: Amfiteáter			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 500,00	15 000,00	11 206,51	74,71

	Podprogram 11.5: Amfiteáter				
Zámer	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť využitie amfiteátra				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO		
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok				
Cieľová hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	11	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky a energie v mestskom parku a amfiteátri.				

	Podprogram 11.7: Mestský park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 11.7: Mestský park				
Zámer	Zabezpečiť obnovu mestského parku				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Obnova mestského parku				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Realizácia obnovy				
Cieľová hodnota	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Skutočná hodnota	NIE	ÁNO	ÁNO		
Poznámka	Zabezpečiť obnovu a ochranu mestského parku.				

	Podprogram 11.8: Mestské kino			
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	80 000,00	80 000,00	27 793,01	34,74

	Podprogram 11.8: Mestské kino				
Zámer	Zvýšenie kultúrnej úrovne				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok				
Cieľová hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	171	434	91		
Merateľný ukazovateľ	Úprava interiéru divadelnej sály				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	ÁNO	NIE	NIE		

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok				
Cieľová hodnota	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	18 918	24 772	6 236		
Poznámka	Plánovaná úprava a modernizácia interiéru divadelnej sály prostredníctvom vypísaných projektov na obnovu priestorov. Plánované množstvo premietaných filmových titulov v kine Slávia za rok s počtom návštevníkov využívaných tieto služby. Plnenie rozpočtu pozostáva so skutočne predaných lístkov za návštevu kina a výdavkov spojených so zaplacením požičovného pre premietanie filmových titulov.				

Program 12: Prostredie pre život				
Zámer programu	Atraktívne prostredie pre život a oddych			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 428 550,00	1 428 550,00	713 544,93	49,95

	Podprogram 12.1: Verejná zeleň			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	482 000,00	482 000,00	245 413,60	50,92

	Podprogram 12.1: Verejná zeleň				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejnej zelene				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok				
Cieľová hodnota	85 900	85 900	85 900	85 900	85 900

Skutočná hodnota	85 900	85 900	85 900		
Poznámka	Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.				

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	349 000,00	349 000,00	177 637,32	50,90

	Podprogram 12.2: Verejné osvetlenie				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy verejného osvetlenia v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Cieľová hodnota	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570
Skutočná hodnota	2 570	2 570	2 570		
Merateľný ukazovateľ	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod				
Cieľová hodnota	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230	220	220		
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste, jeho údržbu a opravu.				

	Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	6 550,00	6 550,00	94,47	1,44

	Podprogram 12.3: Manažment životného prostredia				
Zámer	Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody a vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet konaní spolu za rok				
Cieľová hodnota	205	200	200	200	200
Skutočná hodnota	285	80	73		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí a stanovísk, resp. záväzných stanovísk. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnanca, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Výdavky sú dofinancované z vlastných finančných prostriedkov mesta a sú rozpočtované v programe Administratíva.				

	Podprogram 12.4: Cintorínske služby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	132 000,00	132 000,00	63 000,00	47,73

	Podprogram 12.4: Cintorínske služby				
Zámer	Zabezpečenie údržby a správy cintorínov v meste				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných cintorínov				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných hrobových miest				
Cieľová hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 802	5 849	5 815		
Poznámka	Podprogram zahŕňa finančné náklady na zabezpečenie správy a údržby mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov.				

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.5: Vojnové hroby				
Zámer	Údržba vojnových hrobov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť zachovávanie pamiatky obetiam vojny				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vojnových hrobov				
Cieľová hodnota	191	191	191	191	191
Skutočná hodnota	191	191	191		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou vojnových hrobov. Výška dotácie na udržiavanie vojnových hrobov je určovaná štátom a je poskytnutá vo forme dotácie so spoluúčasťou mesta na údržbe vojnových hrobov.				

	Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta			
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	26 000,00	26 000,00	4 700,00	18,08

	Podprogram 12.6: Deratizácia a dezinfekcia mesta				
Zámer	Zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie mesta				
Zodpovednosť	Mestská vnútorná ochrana				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	8	4		
Poznámka	Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými chce mesto zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.				

	Podprogram 12.7: Ostatné služby			
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	400 000,00	400 000,00	221 015,42	55,25

	Podprogram 12.7: Ostatné služby				
Zámer	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu objektov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet opravovaných objektov za rok				
Cieľová hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.				

	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.9: Odvodnenie Paričova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Paričov.				

	Podprogram 12.13: Kanalizácia			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.13: Kanalizácia			
Zámer	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie v meste			

ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Realizácie rekonštrukcie kanalizácie v meste				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácií.				

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	Podprogram 12.16: Odvodnenie Milhostova				
Zámer	Zabezpečiť odvodňovacie práce				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred povodňami				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Realizácia odvodňovacích prác				
Cieľová hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Skutočná hodnota	NIE	NIE	NIE		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na plánované pokračovanie realizácie odvodňovacích prác v časti Milhostov.				

	Podprogram 12.17: Priemyselný park			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 100,00	3 100,00	1 679,12	54,17

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	5,00	0,00

	Podprogram 12.18: Participatívny rozpočet				
Zámer	Participácia obyvateľov na rozvoji mesta				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Participatívny rozpočet				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu				
Cieľová hodnota	5	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	3	nie	nie		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na projekty participatívneho rozpočtu.				

Program 13: Bývanie				
Zámer programu	Dostupné bývanie pre každého			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	38,88	0,00

	Podprogram 13.1: Bytová výstavba			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 13.1: Bytová výstavba				
Zámer	Zabezpečiť výstavbu mestských nájomných bytov				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu bytov pre občanov mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených bytov				
Cieľová hodnota	78	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom				
Cieľová hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	Nové bytové jednotky boli naposledy skolaudované v mesiaci december 2023 – výstavba BD 2x39 BJ C,D v lokalite JUH.				

	Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania			
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania				
Zámer	Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB				
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB				

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu	Trebišov – mesto sociálnych istôt			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 261 900,00	1 283 910,00	641 436,33	49,96

	Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	292 000,00	292 000,00	69 827,05	23,91

	Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutých občanov				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných osôb				
Cieľová hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	22	15	14		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách.				

	Podprogram 14.2: Denné centrá			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	5 000,00	5 000,00	2 799,61	55,99

	Podprogram 14.2: Denné centrá				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v dennom centre				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet denných centier v meste				
Cieľová hodnota	6	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov denných centier				
Cieľová hodnota	390	80	80	80	80
Skutočná hodnota	96	95	95		
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov dôchodcov v meste				
Cieľová hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubov dôchodcov				
Cieľová hodnota		290	290	290	290
Skutočná hodnota		219	219		
Poznámka	Podprogram zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v denných centrách. V denných centrách sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity). V roku 2024 došlo ku zmene rozdelenia denných centier na denné centrá a kluby dôchodcov.				

	Podprogram 14.3: Zariadenia sociálnych služieb			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	169 200,00	177 120,00	101 337,61	57,21
Poznámka	Podprogram zahŕňa predovšetkým rozpočtované finančné prostriedky na materiál, služby, mzdy a odvody zamestnancov terénnej sociálnej služby, mestského útulku a prostriedky poukávané z ministerstva vnútra pre žiadateľov ako príspevok za ubytovanie cudzinca (odídencia).			

	Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	10 000,00	10 000,00	4 101,82	41,02

	Prvok 14.3.1: Stredisko osobnej hygieny				
Zámer	Zabezpečiť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytovaných úkonov				
Cieľová hodnota	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
Skutočná hodnota	1 424	1 025	286		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov				
Cieľová hodnota	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
Skutočná hodnota	1 590	998	223		
Poznámka	Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Bežné výdavky sú rozpočtované na opravu a udržiavanie priestorov SOH.				

	Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	65 200,00	65 200,00	41 464,10	63,60

	Prvok 14.3.2: Terénna sociálna práca				
Zámer	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet klientov				
Cieľová hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 232	1 335	1 520		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet riešených prípadov				
Cieľová hodnota	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Skutočná hodnota	3 143	2 064	2 588		
Poznámka	Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.				

	Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	94 000,00	101 920,00	55 771,69	54,72

	Prvok 14.3.3: Mestský útulok a mestská ubytovňa				
Zámer	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v ubytovni				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskom útulku				
Cieľová hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	11	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb				
Cieľová hodnota	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	66	60	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v mestskej ubytovni				
Cieľová hodnota	27	22	22	22	22
Skutočná hodnota	19	24	26		
Poznámka	Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku – ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo.				

	Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.4: Jednorázová sociálna pomoc				
Zámer	Poskytnúť dávky v hmotnej núdzi občanom pod hranicou životného minima				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028

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

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	1 394,79	0,00

	Podprogram 14.5: Sociálne pohreby				
Zámer	Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok				
Cieľová hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	11	4		

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

	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	110 000,00	111 850,00	124 377,90	111,20

	Podprogram 14.6: Osobitný príjemca				
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet IOP				
Cieľová hodnota	130	130	130	130	110
Skutočná hodnota	120	125	69		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.				

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.7: Sociálna výpomoc rodinám a deťom				
Zámer	Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Fungujúci rodinný systém				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok				
Cieľová hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.				

	Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	57 000,00	57 000,00	47 309,00	83,00

	Podprogram 14.9: Grantový systém v oblasti sociálnych vecí				
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok				
Cieľová hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi				

Cieľová hodnota	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	110	118	184		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných UPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.				

	Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2024 schválený	2024 upravený	2024 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	607 700,00	619 940,00	287 550,37	46,38

	Podprogram 14.10: Všeobecnoprospešné služby				
Zámer	Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana				
Zodpovednosť	Technické služby mesta Trebišov				
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok				
Cieľová hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	500		
Poznámka	Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov.				

	Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podprogram 14.11: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR				
Zámer	Poskytnutie jednorázového príspevku pre mladého dospelého				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode do CDR				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa				
Cieľová hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0	0		
Poznámka	Mladému dospelému sa poskytuje jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého.				

	Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby			
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	0,00	0,00	6 840,00	0,00

	Podprogram 14.12: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby				
Zámer	Zabezpečiť poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v zariadeniach sociálnych služieb na odbornej úrovni				
ROK	2024	2025	2026	2027	2028
Merateľný ukazovateľ	Počet neverejných poskytovateľov sociálnej služby				
Cieľová hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa				
Cieľová hodnota	24	24	24	24	24

Skutočná hodnota	7	20	4		
Poznámka	Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby.				

Program 15: Administratíva				
Zámer programu	Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu			
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	3 750 390,00	5 400 140,00	3 441 445,45	63,73
Poznámka	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. Kapitálové výdavky v roku 2026 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO a nákup informačného systému samosprávy modul Data mesta – schvaľovací modul.			

ROZPOČET				
ROK	2026 schválený	2026 upravený	2026 skutočnosť	% plnenie
Rozpočet	31 686 900,00	37 162 570,00	17 434 717,13	46,92