

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2014
S VÝHLEDOM NA ROKY 2015–2016

Úvod

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2014 – 2016 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet jeho funkciu a obsah.

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

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

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

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

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA TREBIŠOV NA ROK 2014

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

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

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

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

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2014 je spracovaný ako vyrovnaný. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2014 je v objeme 18 056,83 tis. €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedna sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB, životné prostredie, pozemné komunikácie.

Príjmová časť:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 v príjmovej časti predstavuje 18 056,83 tis. €, z toho:

100 – Daňové príjmy	6 830,00 tis. €
200 – Nedaňové príjmy	2 185,03 tis. €
Vlastné príjmy škôl	265,20 tis. €
300 – Granty	6 949,60 tis. €
400 – Finančné operácie	1 827,00 tis. €
500 – Prijaté úvery a výpomoci	0,00 tis. €

100 – Daňové príjmy **6 830,00 tis. €**

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby **5 360,00 tis. €**

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukázanej územnej samosprávy celkom 5 360,00 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mesta v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy.

121 -Daň z nehnuteľnosti **843,00 tis. €**

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na úrovni roku 2013, nakoľko nedošlo k zmene Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta na rok 2014 a predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2013.

130 – Dane za tovary a služby **627,00 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 602,00 tis. €, v tom:

133001 -Za psa	17,00 tis. €
133003 -Za nevýherné hracie prístroje	1,00 tis. €
133004 -Za predajné automaty	1,00 tis. €
133006 -Za ubytovanie	3,00 tis. €
133012 -Za užívanie verejného priestranstva	35,00 tis. €
133012 -Za Dni mesta, vianočné trhy	15,00 tis. €
133013 -Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady	530,00 tis. €

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

134001- Za dobývací priestor 25,00 tis. €

200 -Nedaňové príjmy **2 185,03 tis. €**

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky, kapitálové príjmy, úroky z domácich vkladov a iné nedaňové príjmy – vrátka DPH za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta.

212002 – Z prenajatých pozemkov 10,00 tis. €

Jedna sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2013.

212003 – Z prenajatých budov 427,70 tis. €

Jedna sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, Technických služieb a Bytového podniku s.r.o.

221004 – Administratívne poplatky 100,00 tis. €

Jedná sa o správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky a iné správne poplatky, rozhodnutia, záväzné stanoviská.

223 – Ostatné poplatky 374,00 tis. €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 10,00 tis. €, príjmy za kultúrne podujatia 10,00 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 51,00 tis. €, príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle – vo výške 20,50 tis. €, príjmy za reklamu ARD s.r.o. v sume 10,80 tis. €, príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,10 tis. € a príjmy stredisko Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. vo výške 255,00 tis. €.

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 15,60 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni rozpočtu roka 2013.

230 – Kapitálové príjmy 1 088,83 tis. €

231 – Príjem z predaja kap. aktív 606,06 tis. €

233 – Príjem z predaja pozemkov 482,77 tis. €

Jedna sa o príjmy za odpredaj kapitálových aktív - odpredaj chát na Byšte vo výške 13,00 tis. €, nebytové priestory 1515 vo výške 84,43 tis. €, odpredaj budovy BEREHOVO vo výške 335,86 tis. € a odpredaj bytov vo výške 172,77 tis. €. Príjem z odpredaja pozemkov – IBV Zimný štadión vo výške 26,67 tis. €, ul. Komenského – 1. Decembra vo výške 25,00 tis. €, svetelná križovatka vo výške 40,00 tis. €, pozemok pri vežiaku vo výške 19,20 tis. €, pozemok Hassan - Kaufland vo výške 102,40 tis. €, pozemok ul. Berehovská Orange vo výške 54,00 tis. €, ul. Ľ. Podjavorinskej – AS vo výške 45,50 tis. €, ul. Šrobárova vo výške 120,00tis. €, ul. J. Husa – Komenského vo výške 40,00 tis. €, prihradené pozemky vo výške 10,00 tis. €.

240 – Úroky z vkladov 6,00 tis. €

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., v Prima banke Slovensko, a.s., OTP banka a.s. a ČSOB a.s..

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy 181,50 tis. €

Tieto príjmy zahŕňajú finančné prostriedky získané z výťažkov z lotérií a prevádzky hracích automatov, z pokút Mestskej polície a Obvodného úradu a DPH na výstupe.

Vlastné príjmy škôl **265,20 tis. €**

300 -Granty **6 949,60 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená bežná decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 35,05 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 575,14 tis. €, na činnosť školského úradu 37,37 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 40,02 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 22,54 tis. €, na životné prostredie 4,36 tis. €, na evidenciu obyvateľstva 7,71 tis. €, na opravu hrobov SA 1,70 tis. €, na cestnú dopravu a pozemné komunikácie 3,61 tis. €, na sociálnu sféru osobitného príjemcu 502,00 tis. €, na koordinátorov a asistentov 55,00 tis. €, finančné prostriedky z recyklačného fondu 2,00 tis. €, ZŠ I. Krasku vzdelávanie rómov 10,20 tis. €, na terénnu sociálnu prácu vo výške 53,15 tis. € a dotácia na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - mestský útulok 21,60 tis. € dotácia na bežné výdavky elektronizácia mesta vo výške 51,30 tis. €.

V návrhu rozpočtu je premietnutá kapitálová dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške na investičnú akciu Kanalizácia Milhostov vo výške 980,25 tis. € kapitálová dotácia na akciu elektronizácia mesta vo vo výške 546,60 tis. €.

400 – Finančné operácie **1 827,00 tis. €**

V tejto položke je rozpočtovaný prevod prostriedkov z peňažných fondov na prefinancovanie investičných akcií vo výdavkovej časti.

Sumár výdavkov

Rozpočet programu	2014	2015	2016
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (v tis. EUR)	72,81	128,80	128,80
Program 2: Propagácia a marketing (v tis. EUR)	28,50	21,00	21,00
Program 3: Interné služby (v tis. EUR)	1 177,40	788,21	788,21
Program 4.: Služby občanom (v tis. EUR)	716,06	561,26	160,86
Program 5: Bezpečnosť (v tis. EUR)	356,77	294,95	294,95
Program 6: Odpadové hospodárstvo (v tis. EUR)	751,00	641,00	641,00
Program 7: Komunikácie (v tis. EUR)	1 469,57	451,98	451,98
Program 8: Doprava (v tis. EUR)	89,91	89,91	89,91
Program 9: Vzdelávanie (v tis. EUR)	7 232,25	6 028,16	6 028,16
Program 10: Šport (v tis. EUR)	555,07	494,45	494,45
Program 11: Kultúra (v tis. EUR)	147,60	119,70	119,70
Program 12: Prostredie pre život (v tis. EUR)	2 522,10	922,86	922,86
Program 13: Bývanie (v tis. EUR)	112,54	22,54	22,54
Program 14: Sociálne služby (v tis. EUR)	937,62	937,64	937,64
Program 15: Administratíva (v tis. EUR)	1 887,63	1 953,79	2 003,79
Celkové výdavky v tis. EUR	18 056,83	13 456,24	13 105,85

Programový rozpočet - tabuľková časť

Strana: 1

Dátum: 03.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
1	Plánovanie, manažment a kontrola	72 809.00	128 800.00	128 800.00
1. 1	Výkonný manažment mesta	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	52 009.00	48 000.00	48 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	52 009.00	48 000.00	48 000.00
01.1.1.6	Obce	52 009.00	48 000.00	48 000.00
600	Bežné výdavky	52 009.00	48 000.00	48 000.00
1. 3	Plánovanie mesta	10 000.00	70 000.00	70 000.00
1. 3. 1	Strategické plánovanie a projekty	0.00	60 000.00	60 000.00
04.4.3	Výstavba	0.00	60 000.00	60 000.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	60 000.00	60 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	60 000.00	60 000.00
1. 3. 2	Územné plánovanie	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.1.1.6	Obce	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
1. 4	Kontrolná činnosť	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1. 5	Finančná a rozpočtová politika	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1. 6	Účtovníctvo a audit	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.1.1.6	Obce	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	7 800.00	7 800.00	7 800.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	7 800.00	7 800.00	7 800.00
01.1.1.6	Obce	7 800.00	7 800.00	7 800.00
600	Bežné výdavky	7 800.00	7 800.00	7 800.00
2	<i>Propagácia a marketing</i>	28 500.00	21 000.00	21 000.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	28 500.00	21 000.00	21 000.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	11 000.00	11 000.00	11 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	11 000.00	11 000.00	11 000.00
01.1.1.6	Obce	11 000.00	11 000.00	11 000.00
600	Bežné výdavky	11 000.00	11 000.00	11 000.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	17 500.00	10 000.00	10 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	17 500.00	10 000.00	10 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 500.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	17 500.00	10 000.00	10 000.00
3	<i>Interné služby</i>	1 177 405.00	788 205.00	788 205.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	1 131 905.00	784 705.00	784 705.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	158 175.00	141 175.00	141 175.00
01.1.1.6	Obce	158 175.00	141 175.00	141 175.00
600	Bežné výdavky	158 175.00	141 175.00	141 175.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	125 000.00	125 000.00	125 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	125 000.00	125 000.00	125 000.00
600	Bežné výdavky	125 000.00	125 000.00	125 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	88 000.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	88 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	88 000.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	678 730.00	513 530.00	513 530.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	678 730.00	513 530.00	513 530.00
600	Bežné výdavky	488 730.00	513 530.00	513 530.00
700	Kapitálové výdavky	190 000.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	82 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	82 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	2 100.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	79 900.00	5 000.00	5 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	0.00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	5 500.00	3 500.00	3 500.00
09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	5 500.00	3 500.00	3 500.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	5 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	3 500.00	3 500.00
3. 3	Rozšírenie cintorína	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 5	Detské ihrisko	40 000.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	40 000.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	40 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	716 060.00	561 260.00	160 860.00
4. 1	Matrika	36 430.00	36 430.00	36 430.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	36 430.00	36 430.00	36 430.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	36 430.00	36 430.00	36 430.00
600	Bežné výdavky	36 430.00	36 430.00	36 430.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	7 710.00	7 710.00	7 710.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	7 710.00	7 710.00	7 710.00
01.1.1.6	Obce	7 710.00	7 710.00	7 710.00
600	Bežné výdavky	7 710.00	7 710.00	7 710.00
4. 3	Zbor pre občianske záležitosti	2 500.00	2 500.00	2 500.00
08.2.0	Kultúrne služby	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	2 500.00	2 500.00	2 500.00
600	Bežné výdavky	2 500.00	2 500.00	2 500.00
4. 4	Stavebný úrad	40 020.00	40 020.00	40 020.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	40 020.00	40 020.00	40 020.00
01.1.1.6	Obce	40 020.00	40 020.00	40 020.00
600	Bežné výdavky	40 020.00	40 020.00	40 020.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
4. 5	Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	629 400.00	474 600.00	74 200.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	629 400.00	474 600.00	74 200.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	629 400.00	474 600.00	74 200.00
600	Bežné výdavky	54 000.00	455 400.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	575 400.00	19 200.00	74 200.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	<i>356 770.00</i>	<i>294 950.00</i>	<i>294 950.00</i>
5. 1	Mestská polícia	355 420.00	293 600.00	293 600.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	341 820.00	280 000.00	280 000.00
03.1.0	Policajné služby	341 820.00	280 000.00	280 000.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	341 820.00	280 000.00	280 000.00
600	Bežné výdavky	274 820.00	280 000.00	280 000.00
700	Kapitálové výdavky	67 000.00	0.00	0.00
5. 1. 2	Kamerový systém	0.00	0.00	0.00
03.1.0	Policajné služby	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 600.00	13 600.00	13 600.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	13 600.00	13 600.00	13 600.00
01.1.1.6	Obce	13 600.00	13 600.00	13 600.00
600	Bežné výdavky	13 600.00	13 600.00	13 600.00
5. 1. 4	Prevenca protispoločenskej činnosti	0.00	0.00	0.00
03.1.0	Policajné služby	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 3	Požiaraná ochrana	1 350.00	1 350.00	1 350.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 350.00	1 350.00	1 350.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	1 350.00	1 350.00	1 350.00
600	Bežné výdavky	1 350.00	1 350.00	1 350.00
6	Odpadové hospodárstvo	751 000.00	641 000.00	641 000.00
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	412 000.00	302 000.00	302 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	412 000.00	302 000.00	302 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	412 000.00	302 000.00	302 000.00
600	Bežné výdavky	302 000.00	302 000.00	302 000.00
700	Kapitálové výdavky	110 000.00	0.00	0.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	339 000.00	339 000.00	339 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	339 000.00	339 000.00	339 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	339 000.00	339 000.00	339 000.00
600	Bežné výdavky	339 000.00	339 000.00	339 000.00
6. 3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	1 469 570.00	451 980.00	451 980.00
7. 1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 024 220.00	64 020.00	64 020.00
7. 1. 1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	461 200.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	461 200.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	461 200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	461 200.00	0.00	0.00
7. 1. 2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	563 020.00	64 020.00	64 020.00
04.5.1	Cestná doprava	563 020.00	64 020.00	64 020.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	563 020.00	64 020.00	64 020.00
700	Kapitálové výdavky	563 020.00	64 020.00	64 020.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	430 650.00	373 260.00	373 260.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	219 190.00	209 100.00	209 100.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	219 190.00	209 100.00	209 100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
600	Bežné výdavky	219 190.00	209 100.00	209 100.00
04.5.1	Cestná doprava	211 460.00	164 160.00	164 160.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	211 460.00	164 160.00	164 160.00
600	Bežné výdavky	211 460.00	164 160.00	164 160.00
7. 3	Dopravné značenie	13 200.00	13 200.00	13 200.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	13 200.00	13 200.00	13 200.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	13 200.00	13 200.00	13 200.00
600	Bežné výdavky	13 200.00	13 200.00	13 200.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
7. 4	Svetelná signalizácia	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	1 500.00
8	Doprava	89 910.00	89 910.00	89 910.00
8. 1	MHD	89 910.00	89 910.00	89 910.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 610.00	3 610.00	3 610.00
01.1.1.6	Obce	3 610.00	3 610.00	3 610.00
600	Bežné výdavky	3 610.00	3 610.00	3 610.00
04.5.1	Cestná doprava	86 300.00	86 300.00	86 300.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	86 300.00	86 300.00	86 300.00
600	Bežné výdavky	86 300.00	86 300.00	86 300.00
9	Vzdelávanie	7 232 250.00	6 028 160.00	6 028 160.00
9. 1	Materské školy a detské jasle	1 263 270.00	42 120.00	42 120.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	1 263 270.00	42 120.00	42 120.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 263 270.00	42 120.00	42 120.00
600	Bežné výdavky	1 183 270.00	42 120.00	42 120.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	0.00	0.00
9. 2	Základné školy	4 742 870.00	4 776 240.00	4 776 240.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	4 742 870.00	4 776 240.00	4 776 240.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4 742 870.00	4 776 240.00	4 776 240.00
600	Bežné výdavky	4 742 870.00	4 776 240.00	4 776 240.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9. 3	Školské jedálne	342 950.00	342 950.00	342 950.00
09.6.0	Služby v školstve	342 950.00	342 950.00	342 950.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	342 950.00	342 950.00	342 950.00
600	Bežné výdavky	342 950.00	342 950.00	342 950.00
9. 4	Školské kluby detí	183 800.00	177 260.00	177 260.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	183 800.00	177 260.00	177 260.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	183 800.00	177 260.00	177 260.00
600	Bežné výdavky	183 800.00	177 260.00	177 260.00
9. 5	Základná umelecká škola	393 520.00	393 520.00	393 520.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	393 520.00	393 520.00	393 520.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	393 520.00	393 520.00	393 520.00
600	Bežné výdavky	393 520.00	393 520.00	393 520.00
9. 6	Stredisko služieb škole	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	0.00	0.00
09.6.0.7	Strediská služieb škole	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9. 7	Školský úrad	37 370.00	37 370.00	37 370.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	37 370.00	37 370.00	37 370.00
09.8.0.2	Metodické centrá	37 370.00	37 370.00	37 370.00
600	Bežné výdavky	37 370.00	37 370.00	37 370.00
9. 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	10 200.00	430.00	430.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	430.00	430.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	430.00	430.00
600	Bežné výdavky	0.00	430.00	430.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	10 200.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	10 200.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	10 200.00	0.00	0.00
9. 9	Grantový systém v oblasti školstva	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9.11	Centrum voľného času	258 270.00	258 270.00	258 270.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	258 270.00	258 270.00	258 270.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	258 270.00	258 270.00	258 270.00
600	Bežné výdavky	258 270.00	258 270.00	258 270.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10	Šport	555 070.00	494 450.00	494 450.00
10.1	Športová infraštruktúra	441 070.00	380 450.00	380 450.00
10.1.1	Areál vodných športov	20 505.00	42 420.00	42 420.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	20 505.00	42 420.00	42 420.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	20 505.00	42 420.00	42 420.00
600	Bežné výdavky	20 505.00	42 420.00	42 420.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10.1.2	Zimný štadión	203 915.00	173 250.00	173 250.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	188 915.00	173 250.00	173 250.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	188 915.00	173 250.00	173 250.00
600	Bežné výdavky	188 915.00	173 250.00	173 250.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	15 000.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	15 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	0.00	0.00
10.1.3	Športová hala	72 640.00	56 610.00	56 610.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	57 640.00	56 610.00	56 610.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	57 640.00	56 610.00	56 610.00
600	Bežné výdavky	57 640.00	56 610.00	56 610.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	15 000.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	15 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	0.00	0.00
10.1.4	Futbalový areál	63 010.00	72 170.00	72 170.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	63 010.00	72 170.00	72 170.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	63 010.00	72 170.00	72 170.00
600	Bežné výdavky	63 010.00	72 170.00	72 170.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 6	Multifunkčné ihrisko Milhostov	15 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	15 000.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	15 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	0.00	0.00
10. 1. 7	Hokejbalové ihrisko	10 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	10 000.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	10 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	0.00	0.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	36 000.00	36 000.00	36 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 000.00	36 000.00	36 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	36 000.00	36 000.00	36 000.00
600	Bežné výdavky	36 000.00	36 000.00	36 000.00
10. 1. 9	Výstavba skateparku	20 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	20 000.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	20 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	0.00	0.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	114 000.00	114 000.00	114 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	114 000.00	114 000.00	114 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	114 000.00	114 000.00	114 000.00
600	Bežné výdavky	114 000.00	114 000.00	114 000.00
11	Kultúra	147 600.00	119 700.00	119 700.00
11. 1	Priama podpora kultúry	110 300.00	112 400.00	112 400.00
08.2.0	Kultúrne služby	110 300.00	112 400.00	112 400.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	110 300.00	112 400.00	112 400.00
600	Bežné výdavky	110 300.00	112 400.00	112 400.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	6 100.00	6 100.00	6 100.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 100.00	6 100.00	6 100.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 100.00	6 100.00	6 100.00
600	Bežné výdavky	6 100.00	6 100.00	6 100.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	20 400.00	400.00	400.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	20 400.00	400.00	400.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	20 400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	0.00	0.00
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	800.00	800.00	800.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	800.00	800.00	800.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	800.00	800.00	800.00
600	Bežné výdavky	800.00	800.00	800.00
11. 5	Amfiteáter	10 000.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	10 000.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	10 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	0.00	0.00
11. 6	Hrad Parihč	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 7	Mestský park	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
12	Prostredie pre život	2 522 100.00	922 860.00	922 860.00
12. 1	Verejná zeleň	260 950.00	265 000.00	265 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	250 950.00	255 000.00	255 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	250 950.00	255 000.00	255 000.00
600	Bežné výdavky	250 950.00	255 000.00	255 000.00
12. 2	Verejné osvetlenie	560 630.00	179 550.00	179 550.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	81 080.00	0.00	0.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	81 080.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	81 080.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
06.4.0	Verejné osvetlenie	479 550.00	179 550.00	179 550.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	479 550.00	179 550.00	179 550.00
600	Bežné výdavky	179 550.00	179 550.00	179 550.00
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	0.00	0.00
12. 3	Manažment životného prostredia	4 760.00	4 760.00	4 760.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 360.00	4 360.00	4 360.00
01.1.1.6	Obce	4 360.00	4 360.00	4 360.00
600	Bežné výdavky	4 360.00	4 360.00	4 360.00
04.2.2	Lesníctvo	400.00	400.00	400.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
12. 4	Cintorínske služby	306 960.00	30 860.00	30 860.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	44 960.00	30 860.00	30 860.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	44 960.00	30 860.00	30 860.00
600	Bežné výdavky	44 960.00	30 860.00	30 860.00
06.2.0	Rozvoj obcí	262 000.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	262 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	262 000.00	0.00	0.00
12. 5	Vojnové hroby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	1 800.00	1 800.00	1 800.00
600	Bežné výdavky	1 800.00	1 800.00	1 800.00
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12. 7	Ostatné služby	340 000.00	425 890.00	425 890.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	340 000.00	425 890.00	425 890.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	340 000.00	425 890.00	425 890.00
600	Bežné výdavky	240 000.00	350 890.00	350 890.00
700	Kapitálové výdavky	100 000.00	75 000.00	75 000.00
12. 8	Kanalizácia Milhostov	1 032 000.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 032 000.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 032 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
700	Kapitálové výdavky	1 032 000.00	0.00	0.00
12. 9	Odvodnenie Rómska osada	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12.11	Trebišovské vody pre Ľudí	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
13	<i>Bývanie</i>	112 540.00	22 540.00	22 540.00
13. 1	Bytová výstavba	90 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	90 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	90 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	90 000.00	0.00	0.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	22 540.00	22 540.00	22 540.00
06.1.0	Rozvoj bývania	22 540.00	22 540.00	22 540.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	22 540.00	22 540.00	22 540.00
600	Bežné výdavky	22 540.00	22 540.00	22 540.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
14	<i>Sociálne služby</i>	937 620.00	937 640.00	937 640.00
14. 1	Opatrovateľská služba	160 000.00	160 000.00	160 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	160 000.00	160 000.00	160 000.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	160 000.00	160 000.00	160 000.00
600	Bežné výdavky	160 000.00	160 000.00	160 000.00
14. 2	Denné centrá	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	103 650.00	100 600.00	100 600.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	25 000.00	23 000.00	23 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 000.00	23 000.00	23 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 000.00	23 000.00	23 000.00
600	Bežné výdavky	25 000.00	23 000.00	23 000.00
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	57 050.00	56 000.00	56 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	53 150.00	53 000.00	53 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	53 150.00	53 000.00	53 000.00
600	Bežné výdavky	53 150.00	53 000.00	53 000.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 900.00	3 000.00	3 000.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 900.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	3 900.00	3 000.00	3 000.00
14. 3. 3	Mestský útulok	21 600.00	21 600.00	21 600.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	21 600.00	21 600.00	21 600.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	21 600.00	21 600.00	21 600.00
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	21 600.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	4 500.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 5	Sociálne pohreby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 6	Osobitný príjemca	502 000.00	502 000.00	502 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	502 000.00	502 000.00	502 000.00
10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	502 000.00	502 000.00	502 000.00
600	Bežné výdavky	502 000.00	502 000.00	502 000.00
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 8	Príspevky neštátnym subjektom	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	22 470.00	23 540.00	23 540.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	22 470.00	23 540.00	23 540.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	22 470.00	23 540.00	23 540.00
600	Bežné výdavky	22 470.00	23 540.00	23 540.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	133 000.00	135 000.00	135 000.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	0.00	0.00
04.2.1.9	Vodné hospodárstvo	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	133 000.00	135 000.00	135 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	133 000.00	135 000.00	135 000.00
600	Bežné výdavky	133 000.00	135 000.00	135 000.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
15	Administratíva	1 887 626.00	1 953 786.00	2 003 786.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 432 416.00	1 503 806.00	1 553 806.00
01.1.1.6	Obce	1 432 416.00	1 503 806.00	1 553 806.00
600	Bežné výdavky	1 432 416.00	1 453 806.00	1 503 806.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	50 000.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	455 210.00	449 980.00	449 980.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	455 210.00	449 980.00	449 980.00
600	Bežné výdavky	136 050.00	133 090.00	133 090.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	319 160.00	316 890.00	316 890.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	0.00
10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
		18 056 830.00	13 456 241.00	13 105 841.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	72 809.00	128 800.00	128 800.00

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora spolu za rok	12	12	12	
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	4	4	4	
	Počet verejných zdromaždení za rok	3	3	3	
	Počet vystúpení v médiach za rok	15	15	15	
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za	1	1	1	

	rok				
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	4	4	4	
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	12	12	12	

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100	100	100	

Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	52 009.00	48 000.00	48 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	6	6	
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	12	12	12	
	Počet zasadnutí komisií MsZ	12	12	12	

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	10 000.00	70 000.00	70 000.00

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	60 000.00	60 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	1	1	1	
	Počet podaných projektov	6	6	6	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky	Počet novo zahájených	1	1	1	

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

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh	Áno	Áno	Áno	
Zabezpečiť reakciu na sťažnosti v zákonom stanovenej lehote	Sťažnosti vybavené do 30 dní	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12	Áno	Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	1	1	1	

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok	4	4	4	
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	7 800.00	7 800.00	7 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5	

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	28 500.00	21 000.00	21 000.00

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	28 500.00	21 000.00	21 000.00

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	11 000.00	11 000.00	11 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	3	3	3	

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	17 500.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	3	3	3	
--	---	---	---	---	--

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 177 405.00	788 205.00	788 205.00

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 131 905.00	784 705.00	784 705.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	10	10	10	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	90	88	88	

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: xxx_vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	5 500.00	3 500.00	3 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok	50			
	Počet školení zamestnancov za rok	30			

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	40 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk	0	0	0	

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	716 060.00	561 260.00	160 860.00

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	36 430.00	36 430.00	36 430.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	12000	11950	11950	

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	7 710.00	7 710.00	7 710.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti (v min.)	Max. 30	Max. 30	Max. 30	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov nesúlady s centrálnou evidenciou spolu za rok	0	0	0	
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	38	37	37	

Podprogram 4.3 Zbor pre občianské záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok	115	115	115	

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	40 020.00	40 020.00	40 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	200	200	200	
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu	12	12	12	

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	629 400.00	474 600.00	74 200.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	356 770.00	294 950.00	294 950.00

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	355 420.00	293 600.00	293 600.00

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	341 820.00	280 000.00	280 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	28000	28505	28505	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	1600	1632	1632	

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	4	4	4	

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	13 600.00	13 600.00	13 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	60	60	60	

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	6	6	6	
	Počet odprednášaných hodín za rok	12	12	12	

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta	1	1	1	
	Skladované prostriedky protichemickej ochrany	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 5.3 Požiarná ochrana

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 350.00	1 350.00	1 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	10	10	10	

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	751 000.00	641 000.00	641 000.00

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	412 000.00	302 000.00	302 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	9500	9500	9500	

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	339 000.00	339 000.00	339 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu zarok v %	89			

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Získanie NFP	Áno	Áno	Áno	
	Realizácia výstavby zberného dvora	Áno	Áno	Áno	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 469 570.00	451 980.00	451 980.00

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 024 220.00	64 020.00	64 020.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	461 200.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	250	250	250	

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	563 020.00	64 020.00	64 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	3500	3500	3500	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	5	5	5	

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	430 650.00	373 260.00	373 260.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov	1500	1500	1500	
	Plocha opravených ciest (m2)	2200	2100	2100	

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	13 200.00	13 200.00	13 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1600	1600	1600	
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách -	40	35	35	

	prechody pre chodcov			
--	----------------------	--	--	--

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek	1	1	1	

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	89 910.00	89 910.00	89 910.00

Podprogram 8.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	89 910.00	89 910.00	89 910.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území	Predpokladaný počet prepravených osôb za	180	170	170	

mesta	rok (v tis.)				
-------	--------------	--	--	--	--

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	7 232 250.00	6 028 160.00	6 028 160.00

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 263 270.00	42 120.00	42 120.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	590	582	582	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	200	197	197	
	Počet detí navštevujúcich detské jasle	15	15	15	

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	4 742 870.00	4 776 240.00	4 776 240.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	3025	2995	2995	
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok	240	230	230	

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	342 950.00	342 950.00	342 950.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	590	582	582	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	2030	1855	1855	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	67,1	61,9	61,9	
	Počet stravníkov diétno stravovania	0	0	0	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	183 800.00	177 260.00	177 260.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	480	475	475	
	Počet oddelení ŠKD spolu	19	18	18	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.-4. ročníka	43,0	42,6	42,6	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	393 520.00	393 520.00	393 520.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	554	552	552	
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	306	306	306	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	248	246	246	

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	37 370.00	37 370.00	37 370.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku škostva	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	27	27	27	

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	10 200.00	430.00	430.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	1300	1264	1264	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	1250	1233	1233	

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	2	2	2	

Podprogram 9.11 | Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	258 270.00	258 270.00	258 270.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ	3300	3295	3295	

Program 10 | Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	555 070.00	494 450.00	494 450.00

Podprogram 10.1 | Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	441 070.00	380 450.00	380 450.00

Prvok 10. 1. 1 Areál vodných športov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	20 505.00	42 420.00	42 420.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	23000	23000	23000	

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	203 915.00	173 250.00	173 250.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	10000	10000	10000	

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	72 640.00	56 610.00	56 610.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	12000	12000	12000	

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	63 010.00	72 170.00	72 170.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	1500	1500	1500	

Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	15 000.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	10 000.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	36 000.00	36 000.00	36 000.00

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	20 000.00	0.00	0.00

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	114 000.00	114 000.00	114 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	18	18	18	

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	147 600.00	119 700.00	119 700.00

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	110 300.00	112 400.00	112 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	3	3	3	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	120	120	120	
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok	6	6	6	
	Počet zorganizovaných výstav za rok	7	5	5	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	5	5	5	
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok	6	6	6	
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.	12	10	10	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	9	7	7	
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom	50	45	45	

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	6 100.00	6 100.00	6 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií	5	5	5	

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	20 400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov	Predpokladaný počet turistov	1300	1300	1300	

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	800.00	800.00	800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich	150	150	150	

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	10 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií	5	4	4	

Podprogram 11.6 Hrad Párič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvod elektrickej energie	Realizácia trasy "A", "B"	Áno	Áno	Áno	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	2 522 100.00	922 860.00	922 860.00

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	260 950.00	265 000.00	265 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok	85900	85900	85900	

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	560 630.00	179 550.00	179 550.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	2570	2570	2570	
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod	280	280	280	

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	4 760.00	4 760.00	4 760.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	120	120	120	

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	306 960.00	30 860.00	30 860.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov	3	3	3	
	Počet udržiavaných hrobových miest	6000	6000	6000	
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2013	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012	37	37	37	

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov	191	191	191	

Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok	6	6	6	

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	340 000.00	425 890.00	425 890.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	2	2	2	
	Počet strážených objektov za rok	2	2	2	

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 032 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie Milhostov	Realizácia výstavby kanalizácie Milhostov	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 12.11 Trebišovské vody pre ľudí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	112 540.00	22 540.00	22 540.00

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	90 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	0	0	
	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	22 540.00	22 540.00	22 540.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	15	15	15	

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	937 620.00	937 640.00	937 640.00

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	160 000.00	160 000.00	160 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb	70	70	70	

Podprogram 14. 2 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet zorganizovaných podujatí	77	77	77	
	Počet denných centier v meste	5	5	5	
	Počet členov denných centier	370	360	360	

Podprogram 14. 3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	103 650.00	100 600.00	100 600.00

Prvok 14. 3. 1 Stredisko osobnej hygieny

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	25 000.00	23 000.00	23 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1050	1000	1000	
	Počet klientov	950	900	900	

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	57 050.00	56 000.00	56 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	1300			
	Predpokladaný počet riešených prípadov	2100			

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	21 600.00	21 600.00	21 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre klientov u verejných a neverejných poskytovateľov	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb	20	20	20	
	Počet verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	1	1	1	

Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	12			
	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom	15			

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	5	5	5	

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	502 000.00	502 000.00	502 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok	200	200	200	

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný	5	5	5	

	príspevok				
--	-----------	--	--	--	--

Podprogram 14.8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	0	0	0	

Podprogram 14.9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	22 470.00	23 540.00	23 540.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	125	125	125	

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	133 000.00	135 000.00	135 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	240	240	240	

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
v €	1 887 626.00	1 953 786.00	2 003 786.00