

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET**  
**MESTA TREBIŠOV NA ROK 2015**  
**S VÝHĽADOM NA ROKY 2016–2017**

## Úvod

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2015 – 2017 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 2015

*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 a kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.*

### **Programová štruktúra**

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

### **Program**

*Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /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 častí 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 prejavia 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 2015 je spracovaný ako prebytkový vo výške 123,75 tis. €. 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 2015 je v objeme 15 961,14 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 2015 v príjmovej časti predstavuje 15 961,14 tis. €, z toho:

100 – Daňové príjmy	7 531,59 tis. €
200 – Nedaňové príjmy	1 234,03 tis. €
Vlastné príjmy škôl	251,20 tis. €
300 – Granty	5 621,98 tis. €
400 – Finančné operácie	1 322,34 tis. €
500 – Prijaté úvery a výpomoci	0,00 tis. €

**100 – Daňové príjmy** **7 531,59 tis. €**

**111 – Daň z príjmov fyzickej osoby** **5 928,00 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 samospráve predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukazanej územnej samospráve celkom 5 928,00 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 941,59 tis. €**

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na úrovni roku 2014, 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 2015 predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2014.

**130 – Dane za tovary a služby 662,00 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 662,00 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	40,00 tis. €
133012 -Za Dni mesta, trhy	30,00 tis. €
133013 -Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady	540,00 tis. €

Jedna sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením komunálneho odpadu na skládke 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 30,00 tis. €

**200 -Nedaňové príjmy 1 234,03 tis. €**

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy – 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 2014.

**212003 – Z prenajatých budov 472,60 tis. €**

Jedna sa o príjem za prenájom priestorov v budovách vo vlastníctve mesta, prenájom garáží, mestskej ubytovne a splátku anuity od Bytového podniku s.r.o.

**221004 – Administratívne poplatky 73,50 tis. €**

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

**223 – Ostatné poplatky 386,63 tis. €**

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 24,43 tis. €, príjmy za kultúrne podujatia a kino 40,00 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 z reklamy ARD s r.o. v sume 10,80 tis. €, príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,10 tis. €, príjmy z mestského útulku a mestskej ubytovne 18,80 tis. € a príjmy strediska Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. vo výške 220,00 tis. €.

**229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 16,50 tis. €**

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni rozpočtu roka 2014.

**230 – Kapitálové príjmy 171,50 tis. €**

231 – Príjem z predaja kap. aktív 60,00 tis. €

233 – Príjem z predaja pozemkov 111,50 tis. €

Pri príjme z predaja kapitálových aktív sa jedna o príjmy za chaty Byšta vo výške 5,10 tis. € a príjem za predaj bytov od BP Trebišov, s.r.o. vo výške 54,90 tis. €.

Pri príjme z predaja pozemkov sa predpokladá predaj pozemkov dlhodobo užívaných fyzickými osobami vo vlastníctve mesta v zmysle schváleného koncepčného zámeru vo výške 30,00 tis. €. V minulosti bol schválený odpredaj iných nevyužívaných a mestom nevyužitelných pozemkov (predaj pozemkov pod západnou časťou objektu Berehovo, pri bývalej VÚB, p. Vincen) vo výške 80,00 tis. € a predaj pozemkov v obci Hraň schválených uznesením MsZ č. 100/2013 vo výške 1,5 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 banke, a.s., ČSOB, a.s. a J & T banke, a.s.

**290 – Iné nedaňové príjmy****292 – Ostatné príjmy 97,30 tis. €**

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



**Vlastné príjmy škôl** **251,20 tis. €**

**300 - Granty** **5 621,98 tis. €**

**310 – Tuzemské bežné granty a transfery** **5 197,88 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená bežná decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 30,21 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 348,09 tis. €, na činnosť školského úradu vo výške 38,80 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vo výške 41,11 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 22,70 tis. €, na životné prostredie vo výške 2,30 tis. €, na evidenciu obyvateľstva vo výške 8,00 tis. €, na opravu hrobov SA vo výške 1,70 tis. €, na cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo výške 1,06 tis. €, na sociálnu sféru osobitného príjemcu vo výške 502,00 tis. €, na koordinátorov a asistentov vo výške 55,00 tis. €, finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 2,00 tis. €, na projekt „Učíme sa celý život“ vo výške 31,80 tis. €, na projekt SPINET pre MŠ Škultétyho vo výške 6,71 tis. €, na projekt MRK pre ZŠ I. Krasku vo výške 18,00 tis. € prostredníctvom Metodicko poradenského centra, na terénnu sociálnu prácu vo výške 66,80 tis. € a na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - mestský útulok vo výške 21,60 tis. €.

**320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery** **210,35 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedený grant od Nafta Gbely vo výške 4,00 tis. €, úhrada zádržného pri výstavbe kanalizácie Milhostov vo výške 83,09 tis. € a refundácia záverečnej platby vo výške 123,26 tis. €.

**330 - Zahraničné granty** **213,75 tis. €**

Tento príjem zahŕňa dotáciu z Úradu vlády SR odbor grantov EHP a Nórska na projekt s názvom „Revitalizácia Pariča (RePar)“ vo výške 213,75 tis. €

**400 – Finančné operácie** **1 322,34 tis. €**

V tejto položke je rozpočtovaný zostatok finančných prostriedkov účelovo určených z predchádzajúcich rokov vo výške 396,66 tis. € a prevod prostriedkov z peňažných fondov na prefinancovanie investičných akcií vo výdavkovej časti vo výške 925,68 tis. €.

## Sumár výdavkov

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (v tis. EUR)	49,52	1 100,74	86,74
Program 2: Propagácia a marketing (v tis. EUR)	26,50	23,26	23,26
Program 3: Interné služby (v tis. EUR)	743,36	747,14	733,15
Program 4.: Služby občanom (v tis. EUR)	95,29	85,92	85,92
Program 5: Bezpečnosť (v tis. EUR)	360,95	347,65	347,65
Program 6: Odpadové hospodárstvo (v tis. EUR)	545,00	1 745,00	545,00
Program 7: Komunikácie (v tis. EUR)	484,86	563,07	613,07
Program 8: Doprava (v tis. EUR)	105,06	87,36	87,36
Program 9: Vzdelávanie (v tis. EUR)	7 179,62	7 179,62	9 779,62
Program 10: Šport (v tis. EUR)	519,52	819,96	3 765,96
Program 11: Kultúra (v tis. EUR)	717,99	441,52	137,69
Program 12: Prostredie pre život (v tis. EUR)	1 994,06	1 452,15	2 750,94
Program 13: Bývanie (v tis. EUR)	63,16	31,20	4 490,80
Program 14: Sociálne služby (v tis. EUR)	1 015,77	1 082,96	1 082,96
Program 15: Administratíva (v tis. EUR)	1 936,73	1 978,17	1 978,17
<b>Celkové výdavky</b>			
v tis. EUR	<b>15 837,39</b>	<b>17 685,72</b>	<b>26 508,29</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>49 518.00</b>	<b>1 100 738.00</b>	<b>86 738.00</b>
<b>1. 1</b>	<b>Výkonný manažment mesta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1. 1. 1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>1. 1. 2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>1. 2</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>30 918.00</b>	<b>41 038.00</b>	<b>41 038.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 918.00	41 038.00	41 038.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	30 918.00	41 038.00	41 038.00
600	Bežné výdavky	30 918.00	41 038.00	41 038.00
<b>1. 3</b>	<b>Plánovanie mesta</b>	<b>6 000.00</b>	<b>1 044 000.00</b>	<b>36 000.00</b>
<b>1. 3. 1</b>	<b>Strategické plánovanie a projekty</b>	<b>0.00</b>	<b>1 044 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	60 000.00	30 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	60 000.00	30 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	60 000.00	30 000.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	984 000.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	984 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	984 000.00	0.00
<b>1. 3. 2</b>	<b>Územné plánovanie</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	2 000.00	2 000.00	2 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>1. 4</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>1. 5</b>	<b>Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>1. 6</b>	<b>Účtovníctvo a audit</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 800.00	4 800.00	4 800.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 800.00	4 800.00	4 800.00
600	Bežné výdavky	4 800.00	4 800.00	4 800.00
<b>1. 7</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>7 800.00</b>	<b>4 900.00</b>	<b>4 900.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 800.00	4 900.00	4 900.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 800.00	4 900.00	4 900.00
600	Bežné výdavky	7 800.00	4 900.00	4 900.00
<b>2</b>	<b><i>Propagácia a marketing</i></b>	<b>26 500.00</b>	<b>23 260.00</b>	<b>23 260.00</b>
<b>2. 1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>26 500.00</b>	<b>23 260.00</b>	<b>23 260.00</b>
<b>2. 1. 1</b>	<b>Propagačné materiály mesta</b>	<b>5 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	5 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	6 000.00	6 000.00
<b>2. 1. 2</b>	<b>Jarmoky a trhy</b>	<b>21 500.00</b>	<b>17 260.00</b>	<b>17 260.00</b>
08.2.0	Kultúrne služby	21 500.00	17 260.00	17 260.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	21 500.00	17 260.00	17 260.00
600	Bežné výdavky	21 500.00	17 260.00	17 260.00
<b>3</b>	<b><i>Interné služby</i></b>	<b>743 357.00</b>	<b>747 145.00</b>	<b>733 145.00</b>
<b>3. 1</b>	<b>Správa a údržba majetku mesta</b>	<b>737 857.00</b>	<b>730 645.00</b>	<b>727 645.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	149 750.00	145 695.00	145 695.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	149 750.00	145 695.00	145 695.00
600	Bežné výdavky	149 750.00	145 695.00	145 695.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	120 500.00	120 500.00	120 500.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	120 500.00	120 500.00	120 500.00
600	Bežné výdavky	120 500.00	120 500.00	120 500.00
06.2.0	Rozvoj obcí	12 000.00	4 500.00	4 500.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	12 000.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 500.00	4 500.00
700	Kapitálové výdavky	12 000.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	427 100.00	427 100.00	427 100.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	427 100.00	427 100.00	427 100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	427 100.00	427 100.00	427 100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	28 507.00	32 850.00	29 850.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	28 507.00	32 850.00	29 850.00
600	Bežné výdavky	28 507.00	29 850.00	29 850.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 000.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>3. 2</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>	<b>5 500.00</b>	<b>5 500.00</b>	<b>5 500.00</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 500.00	5 500.00	5 500.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
<b>3. 3</b>	<b>Rozšírenie cintorína</b>	<b>0.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>0.00</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	11 000.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	11 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	11 000.00	0.00
<b>3. 4</b>	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. 5</b>	<b>Detské ihrisko</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>85 290.00</b>	<b>85 920.00</b>	<b>85 920.00</b>
<b>4. 1</b>	<b>Matrika</b>	<b>36 810.00</b>	<b>36 810.00</b>	<b>36 810.00</b>
01.3.3	Iné všeobecné služby	36 810.00	36 810.00	36 810.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	36 810.00	36 810.00	36 810.00
600	Bežné výdavky	36 810.00	36 810.00	36 810.00
<b>4. 2</b>	<b>Evidenčné služby občanom</b>	<b>7 370.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 370.00	8 000.00	8 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 370.00	8 000.00	8 000.00
600	Bežné výdavky	7 370.00	8 000.00	8 000.00
<b>4. 3</b>	<b>Zbor pre občianske záležitosti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
4. 4	Stavebný úrad	41 110.00	41 110.00	41 110.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	41 110.00	41 110.00	41 110.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	41 110.00	41 110.00	41 110.00
600	Bežné výdavky	41 110.00	41 110.00	41 110.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
4. 5	Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	360 950.00	347 650.00	347 650.00
5. 1	Mestská polícia	359 600.00	346 300.00	346 300.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	338 000.00	318 700.00	318 700.00
03.1.0	Policajné služby	338 000.00	318 700.00	318 700.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	338 000.00	318 700.00	318 700.00
600	Bežné výdavky	338 000.00	318 700.00	318 700.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 1. 2	Kamerový systém	8 000.00	14 000.00	14 000.00
03.1.0	Policajné služby	8 000.00	14 000.00	14 000.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	8 000.00	14 000.00	14 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	8 000.00	14 000.00	14 000.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 600.00	13 600.00	13 600.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 600.00	13 600.00	13 600.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 600.00	13 600.00	13 600.00
600	Bežné výdavky	13 600.00	13 600.00	13 600.00
5. 1. 4	Prevenia 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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>5. 3</b>	<b>Požiaraná ochrana</b>	<b>1 350.00</b>	<b>1 350.00</b>	<b>1 350.00</b>
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
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>545 000.00</b>	<b>1 745 000.00</b>	<b>545 000.00</b>
<b>6. 1</b>	<b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>285 000.00</b>	<b>1 457 000.00</b>	<b>257 000.00</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	285 000.00	257 000.00	257 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	285 000.00	257 000.00	257 000.00
600	Bežné výdavky	285 000.00	257 000.00	257 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 200 000.00	0.00
<b>6. 2</b>	<b>Uloženie komunálneho odpadu</b>	<b>260 000.00</b>	<b>288 000.00</b>	<b>288 000.00</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	260 000.00	288 000.00	288 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	260 000.00	288 000.00	288 000.00
600	Bežné výdavky	260 000.00	288 000.00	288 000.00
<b>6. 3</b>	<b>Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>7</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>484 860.00</b>	<b>563 070.00</b>	<b>613 070.00</b>
<b>7. 1</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</b>	<b>118 200.00</b>	<b>214 020.00</b>	<b>264 020.00</b>
<b>7. 1. 1</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>	<b>22 140.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
04.5.1	Cestná doprava	22 140.00	150 000.00	200 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	22 140.00	150 000.00	200 000.00
700	Kapitálové výdavky	22 140.00	150 000.00	200 000.00
<b>7. 1. 2</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>	<b>96 060.00</b>	<b>64 020.00</b>	<b>64 020.00</b>
04.5.1	Cestná doprava	96 060.00	64 020.00	64 020.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	96 060.00	64 020.00	64 020.00
700	Kapitálové výdavky	96 060.00	64 020.00	64 020.00
<b>7. 2</b>	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>359 660.00</b>	<b>349 050.00</b>	<b>349 050.00</b>
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	295 500.00	269 890.00	269 890.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	295 500.00	269 890.00	269 890.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	295 500.00	269 890.00	269 890.00
04.5.1	Cestná doprava	64 160.00	79 160.00	79 160.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	64 160.00	79 160.00	79 160.00
600	Bežné výdavky	64 160.00	79 160.00	79 160.00
7. 3	<b>Dopravné značenie</b>	7 000.00	0.00	0.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	7 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	7 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	0.00	0.00
7. 4	<b>Svetelná signalizácia</b>	0.00	0.00	0.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
8	<b>Doprava</b>	105 060.00	87 360.00	87 360.00
8. 1	<b>MHD</b>	105 060.00	87 360.00	87 360.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 060.00	1 060.00	1 060.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 060.00	1 060.00	1 060.00
600	Bežné výdavky	1 060.00	1 060.00	1 060.00
04.5.1	Cestná doprava	104 000.00	86 300.00	86 300.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	104 000.00	86 300.00	86 300.00
600	Bežné výdavky	104 000.00	86 300.00	86 300.00
8. 2	<b>Verejná nabíjacia stanica na elektromobily</b>	0.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	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
9	<b>Vzdelávanie</b>	7 179 620.00	7 179 620.00	9 779 620.00
9. 1	<b>Materské školy a detské jasle</b>	1 156 810.00	1 156 810.00	3 756 810.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 156 810.00	1 156 810.00	3 756 810.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 156 810.00	1 156 810.00	3 756 810.00
600	Bežné výdavky	1 156 810.00	1 156 810.00	1 156 810.00



Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	2 600 000.00
<b>9. 2</b>	<b>Základné školy</b>	<b>4 302 250.00</b>	<b>4 326 960.00</b>	<b>4 326 960.00</b>
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	4 302 250.00	4 326 960.00	4 326 960.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 302 250.00	4 326 960.00	4 326 960.00
600	Bežné výdavky	4 302 250.00	4 326 960.00	4 326 960.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>9. 3</b>	<b>Školské jedálne</b>	<b>414 620.00</b>	<b>414 620.00</b>	<b>414 620.00</b>
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	414 620.00	414 620.00	414 620.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	414 620.00	414 620.00	414 620.00
600	Bežné výdavky	414 620.00	414 620.00	414 620.00
<b>9. 4</b>	<b>Školské kluby detí</b>	<b>217 960.00</b>	<b>217 960.00</b>	<b>217 960.00</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	217 960.00	217 960.00	217 960.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	217 960.00	217 960.00	217 960.00
600	Bežné výdavky	217 960.00	217 960.00	217 960.00
<b>9. 5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>395 670.00</b>	<b>395 670.00</b>	<b>395 670.00</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	395 670.00	395 670.00	395 670.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	395 670.00	395 670.00	395 670.00
600	Bežné výdavky	395 670.00	395 670.00	395 670.00
<b>9. 7</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>38 800.00</b>	<b>38 800.00</b>	<b>38 800.00</b>
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	38 800.00	38 800.00	38 800.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	38 800.00	38 800.00	38 800.00
600	Bežné výdavky	38 800.00	38 800.00	38 800.00
<b>9. 8</b>	<b>Sociálna výpomoc a vzdelávanie</b>	<b>195 000.00</b>	<b>195 000.00</b>	<b>195 000.00</b>
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	195 000.00	195 000.00	195 000.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	195 000.00	195 000.00	195 000.00
600	Bežné výdavky	195 000.00	195 000.00	195 000.00
<b>9. 9</b>	<b>Grantový systém v oblasti školstva</b>	<b>24 710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	24 710.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	24 710.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	24 710.00	0.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	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
<b>9.11</b>	<b>Centrum voľného času</b>	<b>308 060.00</b>	<b>308 060.00</b>	<b>308 060.00</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	308 060.00	308 060.00	308 060.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	308 060.00	308 060.00	308 060.00
600	Bežné výdavky	308 060.00	308 060.00	308 060.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.13	Projekt "Učíme sa celý život"	50 000.00	50 000.00	50 000.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	50 000.00	50 000.00	50 000.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	50 000.00	50 000.00	50 000.00
9.14	Výchovno-vzdelávacie centrum na ul. Medickej	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
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	75 740.00	75 740.00	75 740.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	75 740.00	75 740.00	75 740.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	75 740.00	75 740.00	75 740.00
600	Bežné výdavky	75 740.00	75 740.00	75 740.00
10	Šport	559 520.00	819 965.00	3 765 965.00
10. 1	Športová infraštruktúra	449 520.00	669 965.00	3 615 965.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	39 000.00	49 700.00	49 700.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	20 000.00	30 700.00	30 700.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	20 000.00	30 700.00	30 700.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	30 700.00	30 700.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	19 000.00	19 000.00	19 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	19 000.00	19 000.00	19 000.00
600	Bežné výdavky	19 000.00	19 000.00	19 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 2	Zimný štadión	231 480.00	227 915.00	223 915.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	227 480.00	223 915.00	223 915.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	227 480.00	223 915.00	223 915.00
600	Bežné výdavky	227 480.00	223 915.00	223 915.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 000.00	4 000.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	4 000.00	4 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	4 000.00	4 000.00	0.00
<b>10. 1. 3</b>	<b>Športová hala</b>	<b>64 040.00</b>	<b>66 340.00</b>	<b>66 340.00</b>
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	64 040.00	66 340.00	66 340.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	64 040.00	66 340.00	66 340.00
600	Bežné výdavky	64 040.00	66 340.00	66 340.00
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
<b>10. 1. 4</b>	<b>Futbalový areál</b>	<b>52 000.00</b>	<b>263 010.00</b>	<b>63 010.00</b>
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	52 000.00	63 010.00	63 010.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	52 000.00	63 010.00	63 010.00
600	Bežné výdavky	52 000.00	63 010.00	63 010.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	200 000.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	200 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	200 000.00	0.00
<b>10. 1. 5</b>	<b>Externé fitness centrum</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>10. 1. 6</b>	<b>Multifunkčné ihrisko Milhostov</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>10. 1. 7</b>	<b>Hokejbalové ihrisko</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<b>10. 1. 8</b>	<b>Mestský športový klub mládeže</b>	<b>63 000.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>63 000.00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	63 000.00	63 000.00	63 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	63 000.00	63 000.00	63 000.00
600	Bežné výdavky	63 000.00	63 000.00	63 000.00
<b>10. 1. 9</b>	<b>Výstavba skateparku</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>10. 1.10</b>	<b>Cyklotrasa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 150 000.00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	3 150 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	3 150 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	3 150 000.00
<b>10. 2</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>	<b>110 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	110 000.00	150 000.00	150 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	110 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	110 000.00	150 000.00	150 000.00
<b>11</b>	<b>Kultúra</b>	<b>727 993.00</b>	<b>441 520.00</b>	<b>137 690.00</b>
<b>11. 1</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>	<b>102 293.00</b>	<b>112 888.00</b>	<b>112 890.00</b>
08.2.0	Kultúrne služby	99 293.00	112 888.00	112 890.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	99 293.00	112 888.00	112 890.00
600	Bežné výdavky	99 293.00	112 888.00	112 890.00
700	Kapitálové výdavky	3 000.00		
<b>11. 2</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>	<b>6 100.00</b>	<b>6 100.00</b>	<b>6 100.00</b>
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
<b>11. 3</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
08.2.0	Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>11. 4</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1 000.00</b>	<b>5 800.00</b>	<b>5 800.00</b>
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	5 800.00	5 800.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	5 800.00	5 800.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	5 800.00	5 800.00
<b>11. 5</b>	<b>Amfiteáter</b>	<b>7 000.00</b>	<b>72 500.00</b>	<b>2 500.00</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	7 000.00	72 500.00	2 500.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	7 000.00	72 500.00	2 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	7 000.00	2 500.00	2 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	70 000.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>11. 6</b>	<b>Hrad Porič</b>	<b>601 200.00</b>	<b>233 832.00</b>	<b>0.00</b>
08.2.0	Kultúrne služby	601 200.00	233 832.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	601 200.00	233 832.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	601 200.00	233 832.00	0.00
<b>11. 7</b>	<b>Mestský park</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>11. 8</b>	<b>Digitalizácia kina</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
08.2.0	Kultúrne služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>1 954 060.00</b>	<b>1 452 145.00</b>	<b>2 750 945.00</b>
<b>12. 1</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>290 300.00</b>	<b>300 300.00</b>	<b>300 300.00</b>
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	40 000.00	40 000.00	40 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	40 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	250 300.00	260 300.00	260 300.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	250 300.00	260 300.00	260 300.00
600	Bežné výdavky	250 300.00	260 300.00	260 300.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>12. 2</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>293 980.00</b>	<b>256 080.00</b>	<b>256 080.00</b>
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	102 980.00	81 080.00	81 080.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	102 980.00	81 080.00	81 080.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	102 980.00	81 080.00	81 080.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	175 000.00	175 000.00	175 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 75 000.00	175 000.00	175 000.00
600	Bežné výdavky	175 000.00	175 000.00	175 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	16 000.00		
08.2.0=	Kultúrne služby	16 000.00		
700	Kapitálové výdavky	16 000.00		
<b>12. 3</b>	<b>Manažment životného prostredia</b>	<b>3 330.00</b>	<b>2 700.00</b>	<b>2 700.00</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 930.00	2 300.00	2 300.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 930.00	2 300.00	2 300.00
600	Bežné výdavky	2 930.00	2 300.00	2 300.00
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
<b>12. 4</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>825 440.00</b>	<b>47 510.00</b>	<b>47 510.00</b>
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	46 000.00	47 510.00	47 510.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	46 000.00	47 510.00	47 510.00
600	Bežné výdavky	46 000.00	47 510.00	47 510.00
06.2.0	Rozvoj obcí	779 440.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	779 440.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	779 440.00	0.00	0.00
<b>12. 5</b>	<b>Vojnové hroby</b>	<b>1 800.00</b>	<b>1 800.00</b>	<b>1 800.00</b>
08.2.0	Kultúrne služby	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
600	Bežné výdavky	1 800.00	1 800.00	1 800.00
<b>12. 6</b>	<b>Deratizácia a dezinfekcia mesta</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
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
<b>12. 7</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>232 000.00</b>	<b>217 555.00</b>	<b>217 555.00</b>
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	232 000.00	217 555.00	217 555.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	232 000.00	217 555.00	217 555.00
600	Bežné výdavky	232 000.00	217 555.00	217 555.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>12. 8</b>	<b>Kanalizácia Milhostov</b>	<b>247 210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	247 210.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	247 210.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	217 210.00	0.00	0.00
<b>12. 9</b>	<b>Odvodnenie Paričova</b>	<b>30 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30 000.00	40 000.00	40 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>12.11</b>	<b>Trebišovské vody pre ľudí</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>12.12</b>	<b>Odvodnenie povrchových vôd na ulici Pažitná v meste Trebišov</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>12.13</b>	<b>Kanalizácia ul. Cukrovarská</b>	<b>20 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>0.00</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	20 000.00	200 000.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	20 000.00	200 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	200 000.00	0.00
<b>12.14</b>	<b>Revitalizácia mesta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 875 000.00</b>
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	1 875 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	1 875 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	1 875 000.00
<b>12.15</b>	<b>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</b>	<b>0.00</b>	<b>376 200.00</b>	<b>0.00</b>
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	376 200.00	0.00

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	376 200.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	376 200.00	0.00
13	<i>Bývanie</i>	63 160.00	31 200.00	4 490 800.00
13. 1	<b>Bytová výstavba</b>	31 960.00	0.00	4 459 600.00
06.1.0	Rozvoj bývania	31 960.00	0.00	4 459 600.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	31 960.00	0.00	4 459 600.00
700	Kapitálové výdavky	31 960.00	0.00	4 459 600.00
13. 2	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	31 200.00	31 200.00	31 200.00
06.1.0	Rozvoj bývania	31 200.00	31 200.00	31 200.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	31 200.00	31 200.00	31 200.00
600	Bežné výdavky	31 200.00	31 200.00	31 200.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
14	<i>Sociálne služby</i>	1 015 775.00	1 082 960.00	1 082 960.00
14. 1	<b>Opatrovateľská služba</b>	175 800.00	175 800.00	175 800.00
10.2.0	Staroba	175 800.00	175 800.00	175 800.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	175 800.00	175 800.00	175 800.00
600	Bežné výdavky	175 800.00	175 800.00	175 800.00
14. 2	<b>Denné centrá</b>	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.2.0	Staroba	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
14. 3	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	137 960.00	137 960.00	137 960.00
14. 3. 1	<b>Stredisko osobnej hygieny</b>	23 000.00	23 000.00	23 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00
600	Bežné výdavky	23 000.00	23 000.00	23 000.00
14. 3. 2	<b>Terénna sociálna práca</b>	74 060.00	74 060.00	74 060.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	71 560.00	71 560.00	71 560.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	71 560.00	71 560.00	71 560.00
600	Bežné výdavky	71 560.00	71 560.00	71 560.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	2 500.00	2 500.00	2 500.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	2 500.00	2 500.00	2 500.00
600	Bežné výdavky	2 500.00	2 500.00	2 500.00
14. 3. 3	<b>Mestský útulok</b>	40 900.00	40 900.00	40 900.00
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00



Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 900.00	40 900.00	40 900.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 900.00	40 900.00	40 900.00
600	Bežné výdavky	40 900.00	40 900.00	40 900.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>14. 4</b>	<b>Jednorázová sociálna pomoc</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
10.2.0	Staroba	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	6 000.00
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
<b>14. 5</b>	<b>Sociálne pohreby</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
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
<b>14. 6</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>502 015.00</b>	<b>502 000.00</b>	<b>502 000.00</b>
10.4.0	Rodina a deti	502 015.00	502 000.00	502 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	502 015.00	502 000.00	502 000.00
600	Bežné výdavky	502 015.00	502 000.00	502 000.00
<b>14. 7</b>	<b>Sociálna výpomoc rodinám a deťom</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
10.4.0	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>14. 8</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>14. 9</b>	<b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>	<b>23 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>23 000.00</b>
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00
600	Bežné výdavky	23 000.00	23 000.00	23 000.00
<b>14.10</b>	<b>Všeobecne prospešné služby</b>	<b>159 000.00</b>	<b>226 200.00</b>	<b>226 200.00</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
04.2.1	Poľnohospodárstvo	0.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	159 000.00	226 200.00	226 200.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	159 000.00	226 200.00	226 200.00
600	Bežné výdavky	159 000.00	226 200.00	226 200.00
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	<i>Administratíva</i>	1 936 727.00	1 978 167.00	1 978 167.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 443 152.00	1 484 592.00	1 484 592.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 443 152.00	1 484 592.00	1 484 592.00
600	Bežné výdavky	1 443 152.00	1 478 792.00	1 478 792.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 800.00	5 800.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	465 200.00	465 200.00	465 200.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	465 200.00	465 200.00	465 200.00
600	Bežné výdavky	135 690.00	135 690.00	135 690.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	329 510.00	329 510.00	329 510.00
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
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	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 Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	28 375.00	28 375.00	28 375.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	28 375.00	28 375.00	28 375.00
600	Bežné výdavky	28 375.00	28 375.00	28 375.00
		15 837 390.00	17 685 720.00	26 508 290.00

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	49 518.00	1 100 738.00	86 738.00

**Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora**

**Zodpovednosť:** primátor

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 zhromaždení za rok	3	3	3	
	Počet vystúpení v médiách 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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	30 918.00	41 038.00	41 038.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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	

<b>Podprogram 1.3</b>	<b>Plánovanie mesta</b>
-----------------------	-------------------------

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	6 000.00	1 050 000.00	36 000.00

<b>Prvok 1.3.1</b>	<b>Strategické plánovanie a projekty</b>
--------------------	--

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	1 044 000.00	30 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy				

<b>Prvok 1.3.2</b>	<b>Územné plánovanie</b>
--------------------	--------------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	1		1	

**Podprogram 1.4      Kontrolná činnosť**

**Zodpovednosť:**      Hlavný kontrolór

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.	12	12	12	
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote	Sťažnosť vybavená v zákonom termíne.	Áno	Áno	Áno	

**Podprogram 1.5      Finančná a rozpočtová politika**

**Zodpovednosť:**      Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé	Programový rozpočet	Áno	Áno	Áno	

financovanie potrieb mesta	schválený k 31.12				
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	1	1	1	

### Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	4 800.00	4 800.00	4 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	7 800.00	4 900.00	4 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	26 500.00	23 260.00	23 260.00

**Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	26 500.00	23 260.00	23 260.00

**Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta****Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	5 000.00	6 000.00	6 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet prvku :**



rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	21 500.00	17 260.00	17 260.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	743 357.00	747 145.00	733 145.00

**Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta****Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	737 857.00	730 645.00	727 645.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	22	22	22	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	55	55	55	

**Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**

**Zodpovednosť:** vedúci jednotlivých oddelení

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok	50	50	50	
	Počet školení zamestnancov za rok	30	30	30	

### Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	11 000.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie	Áno			

### Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

<b>Podprogram 3.5</b>	<b>Detské ihrisko</b>
-----------------------	-----------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk	0			

**Program 4 Služby občanom**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	85 290.00	85 920.00	85 920.00

<b>Podprogram 4.1</b>	<b>Matrika</b>
-----------------------	----------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	36 810.00	36 810.00	36 810.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	12000	12000	12000	

<b>Podprogram 4.2</b>	<b>Evidenčné služby občanom</b>
-----------------------	---------------------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	7 370.00	8 000.00	8 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %	100	100	100	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %	100	100	100	
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	38	38	38	

<b>Podprogram 4.3</b>	<b>Zbor pre občianske záležitosti</b>
-----------------------	---------------------------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok	115	115	115	

<b>Podprogram 4.4</b>	<b>Stavebný úrad</b>
-----------------------	----------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	41 110.00	41 110.00	41 110.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	200	200	200	
Zabezpečiť rozhodovacia činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu	12	12	12	

<b>Podprogram 4.5</b>	<b>Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni</b>
-----------------------	---

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Program 5 Bezpečnosť**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	360 950.00	347 650.00	347 650.00

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	359 600.00	346 300.00	346 300.00

**Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	338 000.00	318 700.00	318 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	40000	40000	40000	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	2600	2600	2600	

**Prvok 5.1.2 Kamerový systém**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	8 000.00	14 000.00	14 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	12	12	12	

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	13 600.00	13 600.00	13 600.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	8	8	8	

	Počet odprednášaných hodín za rok	18	18	18	
--	-----------------------------------	----	----	----	--

### Podprogram 5.2 Civilná ochrana

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta	1	1	1	
	Skladované prostriedky protichemickej ochrany	Áno	Áno	Áno	

### Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 350.00	1 350.00	1 350.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	545 000.00	1 745 000.00	545 000.00

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	285 000.00	1 457 000.00	257 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúc potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	9500	9500	9500	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách bez rušivých vplyvov s použitím podzemných kontajnerov	Počet stojísk	0	20	0	
	Počet vozidiel na zvoz	0	1	0	

**Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	260 000.00	288 000.00	288 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	86	86	86	

<b>Podprogram 6.3</b>	<b>Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO</b>
-----------------------	--

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Získanie NFP	Nie	Áno	Nie	
	Realizácia výstavby zberného dvora	nie	Nie	Áno	

**Program 7 Komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	484 860.00	563 070.00	613 070.00

<b>Podprogram 7.1</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</b>
-----------------------	---

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	118 200.00	214 020.00	264 020.00

<b>Prvok 7.1.1</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>
--------------------	--

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	22 140.00	150 000.00	200 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	250	1000	1200	

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	96 060.00	64 020.00	64 020.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )	12000	12000	12000	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	5	5	10	

**Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	359 660.00	349 050.00	349 050.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m2)	1500	1500	1500	
	Plocha opravených ciest (m2)	2200	2200	2200	

### Podprogram 7.3 Dopravné značenie

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	7 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1610	1610	1610	
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov	40	40	40	

### Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	105 060.00	87 360.00	87 360.00

**Podprogram 8.1 MHD**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	105 060.00	87 360.00	87 360.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)	180	180	180	

**Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Program 9 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	7 179 620.00	7 179 620.00	9 779 620.00

**Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 156 810.00	1 156 810.00	3 756 810.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	570	570	570	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	185	185	185	
	Počet detí navštevujúcich detské jasle	15	15	15	

**Podprogram 9.2 Základné školy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	4 302 250.00	4 326 960.00	4 326 960.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2929	2929	2929	

	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok	210	210	210	
--	--	-----	-----	-----	--

### Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	414 620.00	414 620.00	414 620.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	570	570	570	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	1855	1855	1855	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	61	61	61	
	Počet stravníkov diétnoho stravovania	0	0	0	

### Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	217 960.00	217 960.00	217 960.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD	617	617	617	

školo povinných detí					
	Počet oddelení ŠKD spolu	24	24	24	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.4. ročníka	43	43	43	

<b>Podprogram 9.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>
-----------------------	--------------------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	395 670.00	395 670.00	395 670.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	542	542	542	
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	279	279	279	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	242	242	242	

<b>Podprogram 9.7</b>	<b>Školský úrad</b>
-----------------------	---------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	38 800.00	38 800.00	38 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený	Počet zrealizovaných	27	27	27	



výkon štátnej správy na úseku školstva	odborno-pedagogických aktivít za rok				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

### Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	195 000.00	195 000.00	195 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	1155	1155	1155	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	1165	1165	1165	

### Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	24 710.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	308 060.00	308 060.00	308 060.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVC	1800	1800	1800	

**Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	50 000.00	50 000.00	50 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vzdelávanie a počítačovú gramotnosť pre seniorov	Počet účastníkov kurzu	118	118	118	
	Počet novovytvorených študijných programov	1	1	1	

**Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	75 740.00	75 740.00	75 740.00

**Program 10 Šport**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	559 520.00	819 965.00	3 765 965.00

**Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	449 520.00	669 965.00	3 615 965.00

**Prvok 10.1.1 Areál vodných športov**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	39 000.00	49 700.00	49 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	231 480.00	227 915.00	223 915.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	12000	12000	12000	

**Prvok 10. 1. 3 Športová hala**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	64 040.00	66 340.00	66 340.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	14000	14000	14000	

**Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	52 000.00	263 010.00	63 010.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko**
**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže**
**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	63 000.00	63 000.00	63 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke	99	99	99	
	Počet detí v športových triedach	23	23	23	
	Počet žiakov v skupine dorastu	12	12	12	

**Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku**
**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

<b>Prvok</b>	<b>10. 1.10</b>	<b>Cyklotrasa</b>
--------------	-----------------	-------------------

## Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	3 150 000.00

<b>Podprogram 10. 2</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>
-------------------------	---------------------------------------

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

## Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	110 000.00	150 000.00	150 000.00

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	18	18	18	

<b>Program</b>	<b>11</b>	<b>Kultúra</b>
----------------	-----------	----------------

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

## Rozpočet programu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	727 993.00	441 520.00	137 690.00

<b>Podprogram 11. 1</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>
-------------------------	-------------------------------

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	102 293.00	112 890.00	112 890.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	20	20	20	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	288	288	288	
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok	15	15	15	
	Počet zorganizovaných výstav za rok	3	3	3	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	5	5	5	
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok	5	5	5	
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.	10	10	10	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	5	5	5	
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektmi	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom	40	40	40	

<b>Podprogram 11. 2</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>
-------------------------	--

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	6 100.00	6 100.00	6 100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií	5	5	5	

### Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	400.00	400.00	400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov	1300	1300	1300	

### Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 000.00	5 800.00	5 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------



Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladiieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich	150	150	150	
--	----------------------------------	-----	-----	-----	--

### Podprogram 11.5 Amfiteáter

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	7 000.00	72 500.00	2 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií	5	5	5	

### Podprogram 11.6 Hrad Parič

**Zámer:** Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	601 200.00	233 832.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Parič	Realizácia obnovy	Áno			

### Podprogram 11.7 Mestský park

**Zámer:** Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvod elektrickej energie	Realizácia trasy "A", "B"	Nie	Nie	Áno	

**Podprogram 11. 8 Digitalizácia kina**

**Zámer:** Zvýšenie kultúrnej úrovne

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály	Nie	Nie	Ano	

**Program 12 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 954 060.00	1 452 145.00	2 750 945.00

**Podprogram 12. 1 Verejná zeleň**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	290 300.00	300 300.00	300 300.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok	85900	85900	85900	

**Podprogram 12. 2 Verejné osvetlenie**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	293 980.00	256 080.00	256 080.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	2570	2570	2570	
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod	278	278	278	

**Podprogram 12. 3 Manažment životného prostredia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	3 330.00	2 700.00	2 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	195	195	195	
---	---	-----	-----	-----	--

#### Podprogram 12.4 Cintorínske služby

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	825 440.00	47 510.00	47 510.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	232 000.00	217 555.00	217 555.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	2	2	2	

**Podprogram 12. 8 Kanalizácia Milhostov**
**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	247 210.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie Milhostov	Realizácia výstavby kanalizácie Milhostov	Áno	Áno	Áno	

**Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	30 000.00	40 000.00	40 000.00

**Podprogram 12.11 Trebišovské vody pre ľudí****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 12.12 Odvodnenie povrchových vôd na ulici Pažitná v meste Trebišov****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 12.13 Kanalizácia ul. Cukrovarská****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	20 000.00	200 000.00	0.00

**Podprogram 12.14    Revitalizácia mesta**
**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	1 875 000.00

**Podprogram 12.15    Rekonštrukcia verejného osvetlenia**
**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	376 200.00	0.00

**Program    13        Bývanie**
**Zámer programu:    Dostupné bývanie pre každého**
**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	63 160.00	31 200.00	4 490 800.00

**Podprogram 13.1    Bytová výstavba**
**Zodpovednosť:        Oddelenie výstavby a majetku**
**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	31 960.00	0.00	4 459 600.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	0	78	
	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	36	

**Podprogram 13. 2 Štátny fond rozvoja bývania**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	31 200.00	31 200.00	31 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	10	10	10	

**Program 14 Sociálne služby**

**Zámer programu:** Trebišov mesto sociálnych istôt

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 015 775.00	1 082 960.00	1 082 960.00



**Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba**
**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	175 800.00	175 800.00	175 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb	50	50	50	

**Podprogram 14.2 Denné centrá**
**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet denných centier v meste	6	6	6	
	Počet členov denných centier	296	296	296	

**Podprogram 14.3      Zariadenia sociálnych služieb**
**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	137 960.00	137 960.00	137 960.00

**Prvok            14.3.1      Stredisko osobnej hygieny**
**Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	23 000.00	23 000.00	23 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1050	1050	1050	
	Počet klientov	950	950	950	

**Prvok            14.3.2      Terénna sociálna práca**
**Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	74 060.00	74 060.00	74 060.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s	Predpokladaný počet klientov	1500	1500	1500	

osobitným zreteľom na rómske komunity					
	Predpokladaný počet riešených prípadov	3000	3000	3000	

**Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok**
**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	40 900.00	40 900.00	40 900.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku	15	15	15	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb	66	66	66	
	Počet občanov v mestskej ubytovni.	10	10	10	

**Podprogram 14. 4 Jednorazová sociálna pomoc**
**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	1	1	1	

sociálnej núdzi					
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	5	5	5	
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.	3	3	3	

#### **Podprogram 14.5 Sociálne pohreby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	8	8	8	

#### **Podprogram 14.6 Osobitný príjemca**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	502 015.00	502 000.00	502 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP	320	320	320	

**Podprogram 14. 7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	5	5	5	

**Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	23 000.00	23 000.00	23 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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	

<b>Podprogram 14.10</b>	<b>Všeobecne prospešné služby</b>
-------------------------	-----------------------------------

**Zodpovednosť:** Mestské aktivačné stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	159 000.00	226 200.00	226 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	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 :**

<b>rok</b>	<b>Návrh 2015</b>	<b>Návrh 2016</b>	<b>Návrh 2017</b>
<b>v €</b>	<b><i>1 936 727.00</i></b>	<b><i>1 978 167.00</i></b>	<b><i>1 978 167.00</i></b>