

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 12

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 23.3.2015

Názov materiálu: Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2015
s výhľadom na roky 2016-2017

Obsah materiálu: - návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015
s výhľadom na roky 2016-2017

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Rozpočet Mesta Trebišov na rok 2015 a to:

Príjmová časť	15 953,31 tis. EUR
Výdavková časť	15 953,31 tis. EUR
z toho reprezentačné	8,50 tis. EUR

B/ ukladá

Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť plnenie rozpočtu mesta na rok 2015 podľa jednotlivých položiek.

T: 31.12.2015

Z: prednosta MsÚ

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. František Feďák, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 12.3.2015

predkladateľ

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 zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;*
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú 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 vyrovnaný. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2015 je v objeme 15 953,31 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 15 953,31 tis. €, z toho:

100 – Daňové príjmy	7 531,59 tis. €
200 – Nedaňové príjmy	1 367,77 tis. €
Vlastné príjmy škôl	251,20 tis. €
300 – Granty	5 480,41 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 skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke.

134001- Za dobývací priestor	30,00 tis. €
------------------------------	--------------

200 -Nedaňové príjmy 1 367,77 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 305,24 tis. €

231 – Príjem z predaja kap. aktív 193,74 tis. €

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

Pri príjme z predaja kapitálových aktív sa jedna o príjmy za predaj bývalej pošty pri NS Berehovo vo výške 86,00 tis. €, predaj chaty Byšta vo výške 5,10 tis. € a príjem za predaj bytov od BP Trebišov, s.r.o. vo výške 102,64 tis. €.

Pri príjme z predaja pozemkov sa jedná o predaj pozemkov dlhodobu užívaných fyzickými osobami vo vlastníctve mesta v zmysle schváleného koncepčného zámeru vo výške 30,00 tis. €, predaj iných nevyužívaných a mestom nevyužitelných pozemkov schválených uznesením MsZ č. 74/2012 a č. 92/2012 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 zahrňajú finančné prostriedky získané z výťažkov z lotérií a prevádzky hracích automatov a DPH na výstupe.

Vlastné príjmy škôl **251,20 tis. €**

300 - Granty **5 480,41 tis. €**

310 – Tuzemské bežné granty a transféry **5 179,57 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 22,80 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 transféry **87,09 tis. €**

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

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

Tento príjem zahrňa 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)	51,94	51,94	51,94
Program 2: Propagácia a marketing (v tis. EUR)	23,26	23,26	23,26
Program 3: Interné služby (v tis. EUR)	837,44	736,15	733,15
Program 4.: Služby občanom (v tis. EUR)	67,61	67,61	67,61
Program 5: Bezpečnosť (v tis. EUR)	367,48	367,48	367,48
Program 6: Odpadové hospodárstvo (v tis. EUR)	545,00	545,00	545,00
Program 7: Komunikácie (v tis. EUR)	443,00	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)	619,96	819,96	3 765,96
Program 11: Kultúra (v tis. EUR)	738,89	207,69	137,69
Program 12: Prostredie pre život (v tis. EUR)	1 902,55	1 105,94	2 780,94
Program 13: Bývanie (v tis. EUR)	31,20	31,20	31,20
Program 14: Sociálne služby (v tis. EUR)	1 082,96	1 082,96	1 082,96
Program 15: Administratíva (v tis. EUR)	1 957,34	1 963,14	1 963,14
Celkové výdavky v tis. EUR	15 953,31	14 832,38	22 030,38

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
1	Plánovanie, manažment a kontrola	51 938.00	51 938.00	51 938.00
1. 1	Výkonný manažment mesta	0.00	0.00	0.00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	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
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu	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
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	41 038.00	41 038.00	41 038.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	41 038.00	41 038.00	41 038.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	41 038.00	41 038.00	41 038.00
600	Bežné výdavky	41 038.00	41 038.00	41 038.00
1. 3	Plánovanie mesta	6 000.00	6 000.00	6 000.00
1. 3. 1	Strategické plánovanie a projekty	0.00	0.00	0.00
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
1. 3. 2	Územné plánovanie	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
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
1. 4	Kontrolná činnosť	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
1. 5	Finančná a rozpočtová politika	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1. 6	Účtovníctvo a audit	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 900.00	4 900.00	4 900.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 900.00	4 900.00	4 900.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 900.00	4 900.00	4 900.00
600	Bežné výdavky	4 900.00	4 900.00	4 900.00
2	Propagácia a marketing	23 260.00	23 260.00	23 260.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	23 260.00	23 260.00	23 260.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	6 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	6 000.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	17 260.00	17 260.00	17 260.00
08.2.0	Kultúrne služby	17 260.00	17 260.00	17 260.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 260.00	17 260.00	17 260.00
600	Bežné výdavky	17 260.00	17 260.00	17 260.00
3	Interné služby	837 435.00	736 145.00	733 145.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	819 935.00	730 645.00	727 645.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	234 985.00	145 695.00	145 695.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	234 985.00	145 695.00	145 695.00
600	Bežné výdavky	234 985.00	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	4 500.00	4 500.00	4 500.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	4 500.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	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
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	32 850.00	32 850.00	29 850.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	32 850.00	32 850.00	29 850.00
600	Bežné výdavky	29 850.00	29 850.00	29 850.00
700	Kapitálové výdavky	3 000.00	3 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
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
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	5 500.00	5 500.00	5 500.00
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
3. 3	Rozšírenie cintorína	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 5	Detské ihrisko	12 000.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	12 000.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	12 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	12 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	67 610.00	67 610.00	67 610.00
4. 1	Matrika	36 810.00	36 810.00	36 810.00
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
4. 2	Evidenčné služby občanom	8 000.00	8 000.00	8 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 000.00	8 000.00	8 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 000.00	8 000.00	8 000.00
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 000.00	8 000.00
4. 3	Zbor pre občianske záležitosti	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
4. 4	Stavebný úrad	22 800.00	22 800.00	22 800.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	22 800.00	22 800.00	22 800.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	22 800.00	22 800.00	22 800.00
600	Bežné výdavky	22 800.00	22 800.00	22 800.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
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>	367 480.00	367 480.00	367 480.00
5. 1	Mestská polícia	366 130.00	366 130.00	366 130.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	318 700.00	318 700.00	318 700.00
03.1.0	Policajné služby	318 700.00	318 700.00	318 700.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	318 700.00	318 700.00	318 700.00
600	Bežné výdavky	318 700.00	318 700.00	318 700.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 1. 2	Kamerový systém	14 000.00	14 000.00	14 000.00
03.1.0	Policajné služby	14 000.00	14 000.00	14 000.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	14 000.00	14 000.00	14 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	14 000.00	14 000.00	14 000.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	33 430.00	33 430.00	33 430.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 430.00	33 430.00	33 430.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 430.00	33 430.00	33 430.00
600	Bežné výdavky	33 430.00	33 430.00	33 430.00
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
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
5. 3	Požiaraná ochrana	1 350.00	1 350.00	1 350.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 350.00	1 350.00	1 350.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	1 350.00	1 350.00	1 350.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	1 350.00	1 350.00	1 350.00
6	Odpadové hospodárstvo	545 000.00	545 000.00	545 000.00
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	257 000.00	257 000.00	257 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	257 000.00	257 000.00	257 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	257 000.00	257 000.00	257 000.00
600	Bežné výdavky	257 000.00	257 000.00	257 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	288 000.00	288 000.00	288 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	288 000.00	288 000.00	288 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	288 000.00	288 000.00	288 000.00
600	Bežné výdavky	288 000.00	288 000.00	288 000.00
6.3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	443 000.00	563 070.00	613 070.00
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	93 950.00	214 020.00	264 020.00
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	25 930.00	150 000.00	200 000.00
04.5.1	Cestná doprava	25 930.00	150 000.00	200 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	25 930.00	150 000.00	200 000.00
700	Kapitálové výdavky	25 930.00	150 000.00	200 000.00
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	68 020.00	64 020.00	64 020.00
04.5.1	Cestná doprava	68 020.00	64 020.00	64 020.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	68 020.00	64 020.00	64 020.00
700	Kapitálové výdavky	68 020.00	64 020.00	64 020.00
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	349 050.00	349 050.00	349 050.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	269 890.00	269 890.00	269 890.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	269 890.00	269 890.00	269 890.00
600	Bežné výdavky	269 890.00	269 890.00	269 890.00
04.5.1	Cestná doprava	79 160.00	79 160.00	79 160.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	79 160.00	79 160.00	79 160.00
600	Bežné výdavky	79 160.00	79 160.00	79 160.00
7.3	Dopravné značenie	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	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	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
7. 4	Svetelná signalizácia	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	Doprava	105 060.00	87 360.00	87 360.00
8. 1	MHD	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	Verejná nabíjacia stanica na elektromobily	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	Vzdelávanie	7 179 620.00	7 179 620.00	9 779 620.00
9. 1	Materské školy a detské jasle	1 171 290.00	1 171 290.00	3 771 290.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 171 290.00	1 171 290.00	3 771 290.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 171 290.00	1 171 290.00	3 771 290.00
600	Bežné výdavky	1 171 290.00	1 171 290.00	1 171 290.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	2 600 000.00
9. 2	Základné školy	4 503 810.00	4 503 810.00	4 503 810.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	4 503 810.00	4 503 810.00	4 503 810.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 503 810.00	4 503 810.00	4 503 810.00
600	Bežné výdavky	4 503 810.00	4 503 810.00	4 503 810.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9. 3	Školské jedálne	395 120.00	395 120.00	395 120.00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	395 120.00	395 120.00	395 120.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	395 120.00	395 120.00	395 120.00
600	Bežné výdavky	395 120.00	395 120.00	395 120.00
9. 4	Školské kluby detí	237 460.00	237 460.00	237 460.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	237 460.00	237 460.00	237 460.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	237 460.00	237 460.00	237 460.00
600	Bežné výdavky	237 460.00	237 460.00	237 460.00
9. 5	Základná umelecká škola	395 670.00	395 670.00	395 670.00
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
9. 7	Školský úrad	38 800.00	38 800.00	38 800.00
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
9. 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	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
9. 9	Grantový systém v oblasti školstva	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
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
9.11	Centrum voľného času	309 530.00	309 530.00	309 530.00
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
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	309 530.00	309 530.00	309 530.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	309 530.00	309 530.00	309 530.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	309 530.00	309 530.00	309 530.00
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	77 940.00	77 940.00	77 940.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	77 940.00	77 940.00	77 940.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	77 940.00	77 940.00	77 940.00
600	Bežné výdavky	77 940.00	77 940.00	77 940.00
10	Šport	619 965.00	819 965.00	3 765 965.00
10. 1	Športová infraštruktúra	469 965.00	669 965.00	3 615 965.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	49 700.00	49 700.00	49 700.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	30 700.00	30 700.00	30 700.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	30 700.00	30 700.00	30 700.00
600	Bežné výdavky	30 700.00	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	227 915.00	227 915.00	223 915.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	223 915.00	223 915.00	223 915.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	223 915.00	223 915.00	223 915.00
600	Bežné výdavky	223 915.00	223 915.00	223 915.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 000.00	4 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
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
10. 1. 3	Športová hala	66 340.00	66 340.00	66 340.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	66 340.00	66 340.00	66 340.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	66 340.00	66 340.00	66 340.00
600	Bežné výdavky	66 340.00	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
10. 1. 4	Futbalový areál	63 010.00	263 010.00	63 010.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	63 010.00	63 010.00	63 010.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	63 010.00	63 010.00	63 010.00
600	Bežné výdavky	63 010.00	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
10. 1. 5	Externé fitness centrum	0.00	0.00	0.00
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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 6	Multifunkčné ihrisko Milhostov	0.00	0.00	0.00
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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 7	Hokejbalové ihrisko	0.00	0.00	0.00
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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	63 000.00	63 000.00	63 000.00
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
10. 1. 9	Výstavba skateparku	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
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
10. 1.10	Cyklotrasa	0.00	0.00	3 150 000.00
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
10. 2	Grantový systém podpory športu	150 000.00	150 000.00	150 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	150 000.00	150 000.00	150 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	150 000.00	150 000.00	150 000.00
11	Kultúra	738 890.00	207 690.00	137 690.00
11. 1	Priama podpora kultúry	112 890.00	112 890.00	112 890.00
08.2.0	Kultúrne služby	112 890.00	112 890.00	112 890.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	112 890.00	112 890.00	112 890.00
600	Bežné výdavky	112 890.00	112 890.00	112 890.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	6 100.00	6 100.00	6 100.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 100.00	6 100.00	6 100.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 100.00	6 100.00	6 100.00
600	Bežné výdavky	6 100.00	6 100.00	6 100.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00
08.2.0	Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	5 800.00	5 800.00	5 800.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 800.00	5 800.00	5 800.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	5 800.00	5 800.00	5 800.00
600	Bežné výdavky	5 800.00	5 800.00	5 800.00
11. 5	Amfiteáter	2 500.00	72 500.00	2 500.00
06.2.0	Rozvoj obcí	2 500.00	72 500.00	2 500.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	2 500.00	72 500.00	2 500.00
600	Bežné výdavky	2 500.00	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 6	Hrad Parič	601 200.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	601 200.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	601 200.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	601 200.00	0.00	0.00
11. 7	Mestský park	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 8	Digitalizácia kina	10 000.00	10 000.00	10 000.00
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
12	Prostredie pre život	1 902 555.00	1 105 945.00	2 780 945.00
12. 1	Verejná zeleň	300 300.00	300 300.00	300 300.00
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	260 300.00	260 300.00	260 300.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	260 300.00	260 300.00	260 300.00
600	Bežné výdavky	260 300.00	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
12. 2	Verejné osvetlenie	256 080.00	256 080.00	256 080.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	81 080.00	81 080.00	81 080.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	81 080.00	81 080.00	81 080.00
600	Bežné výdavky	81 080.00	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	175 000.00	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
12. 3	Manažment životného prostredia	2 700.00	2 700.00	2 700.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 300.00	2 300.00	2 300.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 300.00	2 300.00	2 300.00
600	Bežné výdavky	2 300.00	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
12. 4	Cintorínske služby	806 910.00	47 510.00	47 510.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	47 510.00	47 510.00	47 510.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	47 510.00	47 510.00	47 510.00
600	Bežné výdavky	47 510.00	47 510.00	47 510.00
06.2.0	Rozvoj obcí	759 400.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	759 400.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	759 400.00	0.00	0.00
12. 5	Vojnové hroby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
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
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12. 7	Ostatné služby	217 555.00	217 555.00	217 555.00
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	217 555.00	217 555.00	217 555.00
01.8.0=	Spolu za Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	217 555.00	217 555.00	217 555.00
600	Bežné výdavky	217 555.00	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
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
12. 8	Kanalizácia Milhostov	247 210.00	30 000.00	30 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	247 210.00	30 000.00	30 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	247 210.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	30 000.00
700	Kapitálové výdavky	217 210.00	0.00	0.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	40 000.00	40 000.00	40 000.00
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
12.11	Trebišovské vody pre Ľudí	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12.12	Odvodnenie povrchových vôd na ulici Pažitná v meste Trebišov	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12.13	Kanalizácia ul. Cukrovarská	20 000.00	200 000.00	0.00
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
12.14	Revitalizácia mesta	0.00	0.00	1 875 000.00
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
13	Bývanie	31 200.00	31 200.00	31 200.00
13. 1	Bytová výstavba	0.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
600	Bežné výdavky	31 200.00	31 200.00	31 200.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
14	Sociálne služby	1 082 960.00	1 082 960.00	1 082 960.00
14. 1	Opatrovateľská služba	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	Denné centrá	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	Zariadenia sociálnych služieb	137 960.00	137 960.00	137 960.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	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	Terénna sociálna práca	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	Mestský útulok	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
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
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	6 000.00	6 000.00	6 000.00
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 5	Sociálne pohreby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 6	Osobitný príjemca	502 000.00	502 000.00	502 000.00
10.4.0	Rodina a deti	502 000.00	502 000.00	502 000.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	502 000.00	502 000.00	502 000.00
600	Bežné výdavky	502 000.00	502 000.00	502 000.00
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0	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
14. 8	Príspevky neštátnym subjektom	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	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
14.10	Všeobecnoprospešné služby	226 200.00	226 200.00	226 200.00
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	226 200.00	226 200.00	226 200.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	226 200.00	226 200.00	226 200.00
600	Bežné výdavky	226 200.00	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
15	<i>Administratíva</i>	1 957 337.00	1 963 137.00	1 963 137.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 463 747.00	1 469 547.00	1 469 547.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 463 747.00	1 469 547.00	1 469 547.00
600	Bežné výdavky	1 463 747.00	1 463 747.00	1 463 747.00
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	28 390.00	28 390.00	28 390.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	28 390.00	28 390.00	28 390.00
600	Bežné výdavky	28 390.00	28 390.00	28 390.00
		15 953 310.00	14 832 380.00	22 030 380.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	51 938.00	51 938.00	51 938.00

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 médiach za rok	15	15	15	
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za	1	1	1	

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

Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	41 038.00	41 038.00	41 038.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	6	6	
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	12	12	12	
	Počet zasadnutí komisií MsZ	12	12	12	

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

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

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	1	1	1	
	Počet podaných projektov	6	6	6	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť podmienky	Počet novo zahájených	1	1	1	

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

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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.	Ano	Ano	Ano	

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12	Áno	Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	1	1	1	

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie**Rozpočet podprogramu :**

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok	4	4	4	
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrtrok	štvrtrok	štvrtrok	

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**Zodpovednosť:** primátor**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	4 900.00	4 900.00	4 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	23 260.00	23 260.00	23 260.00

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	23 260.00	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 €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	17 260.00	17 260.00	17 260.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	837 435.00	736 145.00	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 €	819 935.00	730 645.00	727 645.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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: xxx_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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**Rozpočet podprogramu :**

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

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	12 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk	4	4	4	

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	67 610.00	67 610.00	67 610.00

Podprogram 4.1 Matrika

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

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	

Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti

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

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	22 800.00	22 800.00	22 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	

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

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 €	367 480.00	367 480.00	367 480.00

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	366 130.00	366 130.00	366 130.00

Prvok **5. 1. 1 Aktívna ochrana**

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	14 000.00	14 000.00	14 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	33 430.00	33 430.00	33 430.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 5.3 Požiarná ochrana

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	545 000.00	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 €	257 000.00	257 000.00	257 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	9500	9500	9500	

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Získanie NFP	Áno	Áno	Áno	
	Realizácia výstavby zberného dvora	Áno	Áno	Áno	

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	443 000.00	563 070.00	613 070.00

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	93 950.00	214 020.00	264 020.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	25 930.00	150 000.00	200 000.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	68 020.00	64 020.00	64 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	12000	12000	12000	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	18	18	18	

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	1 171 290.00	1 171 290.00	3 771 290.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	4 503 810.00	4 503 810.00	4 503 810.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	395 120.00	395 120.00	395 120.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 diétného stravovania	0	0	0	

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	237 460.00	237 460.00	237 460.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	

Podprogram 9.7 Školský úrad

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť prenesený	Počet zrealizovaných	27	27	27	

výkon štátnej správy na úseku škostva	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 €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	309 530.00	309 530.00	309 530.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť vzdelávanie počítačovou gramotnosť pre seniárov	Počet účastníkov kurzu	118	118	118	
	Počet novovytvorených štúdijských programov	1	1	1	

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	77 940.00	77 940.00	77 940.00

Program 10 Šport**Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie****Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	619 965.00	819 965.00	3 765 965.00

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	469 965.00	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 €	49 700.00	49 700.00	49 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	227 915.00	227 915.00	223 915.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	66 340.00	66 340.00	66 340.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	63 010.00	263 010.00	63 010.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 10.1.10 Cyklotrasa

Rozpočet prvku :

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

Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	738 890.00	207 690.00	137 690.00

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu :**

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 subjektami	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom	40	40	40	

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov	Predpokladaný počet turistov	1300	1300	1300	

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladieb, 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 €	2 500.00	72 500.00	2 500.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.6 Hrad Porič

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	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Porič	Realizácia obnovy	Ano	Ano	Ano	

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť rozvod elektrickej energie	Realizácia trasy "A", "B"	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 11.8 Digitalizácia kina

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály	Ano	Ano	Ano	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 902 555.00	1 105 945.00	2 780 945.00

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	256 080.00	256 080.00	256 080.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	2 700.00	2 700.00	2 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	806 910.00	47 510.00	47 510.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	217 555.00	217 555.00	217 555.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	30 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	40 000.00	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

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

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

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	0	0	
	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	1 082 960.00	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov	Počet opatrovaných osôb	50	50	50	

zdravotne postihnutým občanom					
-------------------------------	--	--	--	--	--

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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	1500	1500	1500	
	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útluku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útluku	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 Jednorázová 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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	1	1	1	
	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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 €	502 000.00	502 000.00	502 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	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	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	

	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	125	125	125	
--	---	-----	-----	-----	--

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	hodnota 2015	hodnota 2016	hodnota 2017	hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	240	240	240	

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 957 337.00	1 963 137.00	1 963 137.00

Rozpočet na rok 2015 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutoč. 2012 v tis. EUR	Skutoč. 2013 v tis. EUR	Rozpočet 2014 v tis. EUR	Skutoč. 2014 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Fin. operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	6445,62	6581,17	6830,00	7036,53	7531,59	0,00	7531,59	0,00	0,00	0,00
110 - Daň z príjmov a kap. majetku	4915,42	5075,79	5360,00	5452,37	5928,00		5928,00			
111003 Daň z príjmov FO záv. činnosť	4915,42	5075,79	5360,00	5452,37	5928,00		5928,00			
120 - Daň z majetku, z toho	867,69	857,03	843,00	944,84	941,59	0,00	941,59	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	176,70	178,02	150,00	184,95	150,00		150,00			
121002 Daň zo stavieb	610,31	617,76	620,00	590,79	718,59		718,59			
121003 Daň z bytov	60,98	61,25	56,00	58,40	56,00		56,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	4,77	0,00	5,00	10,39	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	12,51	0,00	10,00	96,80	10,00		10,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	2,42	0,00	2,00	3,51	2,00		2,00			
130 - Dane za tovary a služby	661,70	648,18	627,00	631,60	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	16,79	17,24	17,00	16,98	17,00		17,00			
133003 Daň za nevyherné hracie prístroje	0,28	0,14	1,00	0,14	1,00		1,00			
133004 Daň za predajné automaty	0,44	0,49	1,00	0,45	1,00		1,00			
133006 Daň za ubytovanie	4,59	2,85	3,00	2,18	3,00		3,00			
133012 Daň za užívanie verejného priestranst.	8,55	43,84	35,00	17,00	40,00		40,00			
133012 Dni mesta, trhy	21,34	0,00	15,00	25,83	30,00		30,00			
133013 Poplatok za TKO	585,04	558,95	530,00	539,22	540,00		540,00			
134001 Za dobývací priestor	24,67	24,67	25,00	29,80	30,00		30,00			
139002 Príjem zo zrušených miestnych poplat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
160 - Sankcie	0,81	0,17	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,81	0,17	0,00	7,72	0,00		0,00			
200 - Nedaňové príjmy	5650,23	1427,23	2295,03	1480,65	1367,77	0,00	1062,53	0,00	305,24	0,00
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	584,88	451,25	434,70	434,93	482,60		482,60			
211004 Iné príjmy z podnikania BP s.r.o. TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
212002 Prenájom pozemkov	17,89	9,28	10,00	7,00	10,00		10,00			
212003 Prenájom budov, priest. a objektov	265,49	441,11	168,70	123,84	127,60		127,60			
212003 Prenájom budov, bytovky - anuita	179,65	0,00	203,00	225,01	285,00		285,00			
212003 Prenájom priestorov - MsKS	94,80	0,00	23,00	42,76	23,00		23,00			
212003 Prenájom priestorov - mest. ubytovňa	0,00	0,00	0,00	6,77	7,00		7,00			
212003 Prenájom priestorov - garaže	26,18	0,00	30,00	28,69	30,00		30,00			
212004 Z prenaj.strojov,prístroj.,zar.,tech.a nar.	0,87	0,86	0,00	0,86	0,00		0,00			
220 - Administratívne a iné poplatky	464,29	411,29	474,00	457,45	476,63	0,00	476,63	0,00	0,00	0,00

221004 Administratívne poplatky	30,18	48,74	45,00	44,38	45,00		45,00			
221004 Poplatky za hracie automaty	50,69	45,10	55,00	32,50	28,50		28,50			
222003 Pokuty a penále	1,33	3,22	0,00	3,25	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	19,28	15,52	10,00	24,47	24,43		24,43			
223001 Kultúrne podujatia	0,00	0,00	10,00	10,41	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	33,46	47,05	51,00	49,13	51,00		51,00			
223001 MsKS - kino	0,00	0,00	0,00	13,31	30,00		30,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	14,07	10,52	10,80	10,31	10,80		10,80			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,05	2,78	1,10	1,13	1,10		1,10			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	275,36	202,04	255,00	216,20	220,00		220,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	0,00	0,00	0,00	18,05	18,80		18,80			
223002 Za jasle, MŠ a školské družiny	24,92	20,75	20,50	17,83	20,50		20,50			
229005 Za znečisťovňu ovzdušia	13,95	15,57	15,60	16,48	16,50		16,50			
230 - Kapitálové príjmy	4479,46	380,75	1198,83	462,68	305,24	0,00	0,00	0,00	305,24	0,00
231 Príjem z predaja kapitál. aktív (odpredajbyty)	4063,65	230,82	716,06	248,75	193,74				193,74	
233 Príjem z predaja pozemkov	111,16	149,93	482,77	130,63	111,50				111,50	
239 Ďalšie kapitálové príjmy	304,65			83,30	0,00					
240 - Úroky z vkladov	1,53	22,48	6,00	23,19	6,00		6,00			
242 Úroky z bežných vkladov	1,53	1,20	1,00	1,10	1,00		1,00			
244 Úroky z terminovaných vkladov	0,00	21,28	5,00	22,09	5,00		5,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	120,07	161,46	181,50	102,40	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poisťného plnenia	4,90	1,70	0,00	0,00	0,00		0,00			
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	66,44	74,32	75,00	76,31	75,00		75,00			
292017 Vrátky DPH	21,46	65,15	96,50	12,60	22,30		22,30			
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00		0,00			
292012 Z dobropisov	9,19	0,55	0,00	0,00	0,00		0,00			
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ a ObU	18,08	20,18	10,00	13,49	0,00		0,00			
Vlastné príjmy škôl	367,48	332,00	265,20	291,59	251,20	21,00	230,20	0,00	0,00	
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	12463,33	8340,40	9390,23	8808,77	9150,56	21,00	8824,32	0,00	305,24	0,00
300 - Granty	5970,32	5685,21	6949,60	6915,19	5480,41	5179,57	0,00	300,84	0,00	0,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5081,49	5608,92	5422,75	5659,85	5179,57	5179,57	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Grant NAFTA Gbely - rozvoj športu	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311 Letný jarmok - Dni mesta	1,80	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Kalamita 2010	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00				
312001 Trebišovské vody pre ľudí	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Slovenský červený kríž	28,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Zlepšenie dopravnú bezpeč.situácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312012 Životné prostredie	4,37	4,35	4,36	3,89	2,30	2,30				
312001 Dotácie MDVaRR SR - výtlky	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Terénna sociálna práca	23,62	41,12	53,15	54,33	66,80	66,80				
312012 Evidencia obyvateľstva	7,76	8,07	7,71	8,09	8,00	8,00				

312001 ROEP	0,08	0,44	0,00	0,02	0,00	0,00				
312001 ZŠ I. Krasku - dostavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	0,00	12,50	10,20	0,00	0,00	0,00				
312012 Cestná doprava	2,48	2,48	3,61	2,06	1,06	1,06				
312001 Z UPSVaR (koord., asist., kom.)	69,02	94,71	55,00	153,14	55,00	55,00				
312001 Dotácia MF SR - refundácia soc.sféra	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Soc. sféra (osobitný prijemca)	374,72	440,08	502,00	549,27	502,00	502,00				
312012 Matrika	39,82	32,70	35,05	40,21	30,21	30,21				
312012 ŠFRB	22,55	22,70	22,54	22,71	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	40,79	40,99	40,02	41,11	22,80	22,80				
312001 ZŠ Komenského - výst.šport.areálu	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312012 Školský úrad	38,20	38,24	37,37	39,00	38,80	38,80				
312012 Školstvo prenes. kompetencie	4340,34	4602,54	4575,14	4602,30	4348,09	4348,09				
312001 MV SR oprava hrobov SA	1,81	1,87	1,70	1,95	1,70	1,70				
312007 Z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312002 Elektronizácia VS	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00				
312007 Učíme sa celý život	0,00	41,10	0,00	28,25	31,80	31,80				
312001 Palivové drevo	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312002 Revitalizácia verejného priestranstva	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Dotácia MF SR - uzn.vlády 52/2013	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Mestský útulok - dotácia	0,00	0,00	21,60	21,60	21,60	21,60				
312001 Voľby	23,50	26,80	0,00	81,57	0,00	0,00				
312001 Projekt MPC školy	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	24,71				
312011 Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 MPSVaR Hrad Párič	4,50	15,00	0,00	8,80	0,00	0,00				
312001 Recyklačný fond	2,93	1,95	2,00	0,52	2,00	2,00				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	888,83	76,29	1526,85	988,13	87,09	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00
321 Nafta Gbely	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00		4,00	0,00	0,00
321 Granty - Nadácia Pontis	0,00	9,04	0,00	0,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	226,84	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322001 Externé fitnesscentrum	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321 Nová zeleň na sídl. - viac detí na piesk.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322001 ZŠ Komenského - výst.šport.areálu	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322001 Na školstvo - ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322001 Na školstvo - ZŠ Gorkého	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322001 Odvod.povrch.vôd ul. Pažitná	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322001 Zimný štadión - výmena chl.zariad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322002 Revitalizácia verejného priestranstva	582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322002 Kanalizácia Milhostov	0,00	0,00	980,25	950,10	83,09	0,00		83,09	0,00	0,00
322002 Elektronizácia VS	0,00	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322002 Úrad vlády	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322002 Zo štát.účel. Fondu - 14 RD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322002 Digitalizácia 3D kino	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

322002 Zber a úprava biol.rozlož.odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
322002 Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
322002 MV SR - kamerový systém	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00			0,00		
322008 ObÚ KE - kamerový systém	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
330 - Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	267,21	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Hrad Párič				267,21	213,75			213,75		
400 Finančné operácie	1203,54	1222,47	1827,00	1259,11	1322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1322,34
411009 Od úverov.subjektov - šfrb 24 RD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	102,68	123,56	0,00	124,03	396,66					396,66
454 prevod prostr. z peňažných fondov FR	28,66	1098,91	1827,00	1018,56	925,68					925,68
456 Iné príjmové finančné operácie	1072,20	0,00	0,00	116,52	0,00					0,00
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001 Kontokorentný úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
513001 Úvery krátk. Dexia banka ZŠ M.R.Štef.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
513002 Investičný úver DEXIA banka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
513002 Úvery dlhodobé - investičný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
514002 Úvery dlhodobé 2x39 b.j. A,B - ŠFRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
513002 Digitalizácia 3D kino	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00					0,00
514002 Úvery dlhodobé 12 RD ŠFRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
PRÍJMY SPOLU	19637,19	15248,08	18166,83	17012,77	15953,31	5200,57	8824,32	300,84	305,24	1322,34

Rozpočet na rok 2015 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutoč. 2012 v tis. EUR	Skutoč. 2013 v tis. EUR	Rozpočet 2014	Skutoč. 2014 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin. operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	5487,76	3556,66	3271,44	3318,30	3330,37	83,39	2917,47	0,00	0,00	329,51
01.1.1 Výdavky verejnej správy	3639,20	1786,57	1743,70	1734,07	1822,26	53,18	1769,08	0,00	0,00	0,00
Trebišovská energetická - vratka	0,00	220,00	0,00	56,99	0,00				0,00	
Súdny spor LANOS	2435,65	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Správa mesta a poslaci MsZ	1146,38	1514,35	1688,00	1621,17	1788,10	19,02	1769,08			
Prenesený výkon - stavebný úrad	42,14	42,01	40,02	41,87	22,80	22,80				
Prenesený výkon - životné prostr.	4,72	4,35	4,36	3,89	2,30	2,30				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,55	2,48	3,61	2,06	1,06	1,06				
Prenesený výkon - evidencia obyv.	7,76	3,38	7,71	8,09	8,00	8,00				
01.3.3 Matrika	45,11	38,34	36,43	40,25	36,81	30,21	6,60	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	5,29	5,64	1,38	0,04	6,60		6,60			
Matrika prenesený výkon	39,82	32,70	35,05	40,21	30,21	30,21				0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklas.	23,50	26,80	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sčítanie obyvateľov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Voľby	23,50	26,80	0,00	81,69	0,00					
01.7.0 Transfery verejného dlhu	442,08	456,84	455,21	444,47	465,20	0,00	135,69	0,00	0,00	329,51
Splátka úveru - investičný	20,21	54,89	55,16	52,34	55,16		16,70			38,46
Splátka úveru - starý	109,97	102,66	102,85	99,17	102,85		9,90			92,95
Splátka úveru - nový	69,03	59,74	60,01	57,96	60,01		17,35			42,66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	0,00	2,16	2,16	2,16		0,47			1,69
Splátka úveru KTK	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru ŠFRB (40,18,20 b.j.)	56,07	56,06	56,04	56,06	56,07		29,02			27,05
Splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	47,36	47,36	47,40	47,36	47,36		8,91			38,45
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. C,D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,21	98,22	98,22	98,22		20,90			77,32
Splátka - úroky - EUROVIA	37,49	0,00	31,80	29,63	31,80		31,80			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	3,75	1,57	1,57	1,57		0,34			1,23
Splátka úveru Digitalizácia . kina	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		0,30			9,70
01.8.0 Transfery pre príspevkové org.	1337,87	1248,11	1036,10	1017,82	1006,10		1006,10	0,00	0,00	0,00
Technické služby	1337,29	1247,36	1030,00	1015,06	1000,00		1000,00		0,00	
Technické služby - nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Občianske združenia a nadácie	0,58	0,75	6,10	2,76	6,10		6,10			
02 - Civilná obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Čerpadla sklad CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

03 - Verejný poriadok	212,97	270,83	343,17	368,24	334,05	0,00	320,05	8,00	6,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	211,62	269,27	341,82	366,89	332,70	0,00	318,70	8,00	6,00	0,00
Mestská polícia	204,82	259,45	318,82	342,92	318,70		318,70			
Kamerový systém	6,80	9,82	23,00	23,97	14,00			8,00	6,00	
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,56	1,35	1,35	1,35		1,35			
04 - Ekonomická oblasť	970,49	753,17	1375,53	815,03	349,07	71,56	183,56	0,00	93,95	0,00
04.1.2 Všeob. prac.oblasť - TSP/terénna soc.práca	32,29	47,63	53,15	55,17	71,56	71,56				
04.2.1. Vodné hospodárstvo	46,08	42,52	0,00	0,00	0,00					
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,15	0,40	0,22	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	3,00	0,17	0,00	0,00	0,00				0,00	
04.5.1 Cestná doprava	888,72	662,70	1321,98	759,64	277,11	0,00	183,16	0,00	93,95	0,00
Cestná doprava SAD	86,30	88,16	86,30	55,03	104,00		104,00			
Oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	62,82	65,28	64,16	62,94	64,16		64,16			
Rekonštr. miest. kom. EUROVIA	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02				64,02	
Rekonštrukcia komunikácií	0,66	195,36	461,20	178,58	25,93				25,93	
Oprava miestnych komunikácií	0,00	0,00	147,30	60,09	0,00					
Oprava chodníkov v meste	26,03	169,18	0,00	0,00	0,00					
Revitalizácia verejného priestranstva	647,06	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zlepšenie infraštruktúry " Sídliisko MIER"	0,00	0,00	0,00	143,09	2,00				2,00	
Parkovacie miesta	1,83	79,52	299,00	0,72	0,00					
Križovatky	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00					
Križovatka pri gymnáziu	0,00	1,18	200,00	119,58	2,00				2,00	
Zvislé dopravné značky	0,00	0,00	0,00	17,33	15,00		15,00			
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00				0,00	
Zona na nabíjanie elektromobilov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05 - Ochrana životného prostredia	751,77	781,33	1933,00	1789,16	1002,71	2,00	783,50	83,09	134,12	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	608,35	606,11	751,00	586,94	545,00	2,00	543,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	605,89	606,11	641,00	575,27	542,00	2,00	540,00			
Zberný dvor	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	0,00	0,00	0,00	7,05	3,00		3,00			
Zberné stanovištia	0,00	0,00	110,00	4,62	0,00			0,00		
05.6.0 Ochrana život. prostr.	143,42	175,22	1182,00	1202,22	457,71	0,00	240,50	83,09	134,12	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasif.	25,37	0,00	15,00	47,79	42,00		42,00			
Verejná zeleň	2,02	0,00	10,00	8,24	8,00		8,00			
Odvodnenie Paričov	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		40,00			
VVS, a.s. KE zrážková voda - parkoviska	116,03	122,44	125,00	119,26	120,50		120,50			
Kanalizácia Milhostov	0,00	0,00	1032,00	1014,73	247,21		30,00	83,09	134,12	
Zelené oázy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Odvodnenie povrchových vôd Rómska osada	0,00	40,38	0,00	5,20	0,00				0,00	
Odvodnenie povrchových vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00			0,00		
Třebišovské vody pre ľudí	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00					
06 - Byvanie a občianska vybavenosť	651,51	911,07	2684,17	1365,49	1920,20	77,70	1051,10	0,00	791,40	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	31,13	29,90	112,54	31,18	31,20	22,70	8,50	0,00	0,00	0,00

ŠFRB (prenes. výkon.)	22,55	22,70	22,54	22,71	22,70	22,70				
12 RD nižší štandard I. Krasku - nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j.	8,47	0,00	0,00	8,47	8,50		8,50			
Bytové domy 2x18 b.j. nižší štandard	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00					
Výstavba náhradných bytov	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00					
Technická vybavenosť IBV	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
06.2.0 Rozvoj obci	118,72	342,77	1403,35	734,87	1286,90	55,00	440,50	0,00	791,40	0,00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t 1 ks	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00				0,00	
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00			0,00	0,00	
Vozidlo pre 9 osôb - Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00				0,00	
Dom smútku - rekonštr.	0,00	17,89	262,00	31,59	759,40				759,40	
Výstavba cintorína - infrštruktúra	65,87	42,03	0,00	7,28	0,00					
Detské ihriska	4,73	59,63	40,00	50,09	0,00					
Informačné veľkoplošné obrazovky	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00					
Všeobecnoprosplužby (koord.asist.kom.)	26,69	69,08	55,00	210,83	105,00	55,00	50,00			
Elektronizácia VS	0,00	11,61	629,40	0,00	0,00	0,00				
Mestské hospodárske stredisko	0,00	87,53	78,00	250,03	260,30		260,30			
Mestské aktivačné stredisko	0,00	20,13	250,95	102,47	117,20		117,20		0,00	
Valník	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00				0,00	
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00				12,00	
Menšie obecné služby - 32 hod	2,73	2,25	0,00	1,80	4,00		4,00			
Nový Majer	0,00	0,00	0,00	6,51	2,00		2,00			
Územný plán	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00					
Mestský park + amfiteáter	18,70	27,72	0,00	36,77	7,00		7,00			
Kanalizácia Cukrovárska	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00				20,00	
Mestský cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06.4.0 Verejné osvetlenie	5,01	133,12	479,55	208,92	175,00		175,00			
06.6.0 Občianska vybavenosť	496,65	405,28	688,73	390,52	427,10	0,00	427,10	0,00	0,00	0,00
Oprava budov,prevádz. náklady	142,85	133,29	155,03	99,40	182,60		182,60			
DPH+ daň z príjmu	78,65	27,29	96,50	4,44	22,30		22,30			
Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o.	275,15	202,90	255,00	216,23	220,00		220,00			
Príspl. na inv. vo výške nájom. BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amfiteáter	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00					
Verejné WC v KaSS	0,00	0,02	50,00	28,50	0,00				0,00	
Rekonštrukcia mestských budov	0,00	0,00	120,00	22,41	0,00					
Prenájom pozemku Matuchová	0,00	4,48	2,20	0,00	2,20		2,20			
Mobiliár - plastové stoličky, Lavič, koše, stojany v me	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00		0,00			
Inventár - rokovacie stoličky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Mestská ubytovňa	0,00	37,30	0,00	6,19	0,00				0,00	
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 Terapeutické pomôcky a vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 - Šport, kultúra, náboženstvo, pamiatk. starostl.	373,96	502,43	570,30	684,54	1018,20	1,70	408,30	484,96	123,24	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	143,41	172,68	225,00	298,66	236,00	0,00	232,00	4,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	131,83	144,58	114,00	124,96	150,00		150,00			

Výstavba ihriska	0,00	0,00	20,00	13,34	4,00			4,00	0,00	
Externé fitness centrum	3,94	0,00	0,00	0,59	0,00					
Areal vodných športov , ZŠ, športová hala	7,04	6,17	0,00	18,89	19,00		19,00			
Rekoštrukcia športových zariadení	0,60	6,38	55,00	0,00	0,00					
Mestský športový klub	0,00	15,55	36,00	140,88	63,00		63,00			
08.2.0 Kultúrne služby	194,11	282,33	322,30	345,74	173,00	0,00	170,00	0,00	3,00	
Kultúrne služby	23,99	172,76	322,30	260,98	163,00		160,00		3,00	
Futbalovýturnaj 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00		0,00			
Digitalizácia 3D kino	0,00	0,00	0,00	84,34	10,00		10,00	0,00	0,00	
Klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia	170,12	109,57	0,00	0,00	0,00					
08.2.0 Pamiatková starostlivosť	35,57	44,24	22,20	35,08	603,40	1,70	0,50	480,96	120,24	0,00
Hrobka - stráženie	0,40	2,67	0,40	0,36	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sov. armády	1,81	1,91	1,80	2,07	1,80	1,70	0,10			
Hrobka - rekonštrukcia dokončenie	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00					
Socha M.R.Štefánika	11,33	0,00	20,00	0,00	0,00					
Hrad Parič	11,24	36,56	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
Repar - Hrad Parič	0,00	0,00	0,00	0,00	601,20			480,96	120,24	
Rekonštr. vstup. brány do Mestského parku	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	0,87	3,18	0,80	5,06	5,80		5,80			
09 - Vzdelávanie	7514,85	7519,68	7237,75	7403,49	7185,12	4508,39	2676,73	0,00	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUS	2616,72	2649,37	2491,51	2506,08	2555,49		2555,49		0,00	
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4338,43	4653,95	4573,17	4630,97	4397,38	4397,38				
09.1.1.1 Predškolská výchova	99,49	147,47	120,00	124,32	42,01	6,71	35,30	0,00	0,00	0,00
Predškolská výchova - MŠ Milhostov	14,17	4,18	0,00	0,00	0,00					
Predškolská výchova - MŠ MIER zateplenie	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
Predškolská výchova - Detské jasle	27,97	61,74	40,00	40,74	35,30		35,30		0,00	
Predškolská výchova - MŠ Gorkého	51,61	45,68	0,00	0,00	0,00					
Predškolská výchova - MŠ Gorkého - HN	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
Predškol. výchova - MŠ Škul. - projekt MPC	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	6,71				
Predškolská výchova - rekonštrukcia MŠ	0,00	35,87	80,00	83,58	0,00				0,00	
09.1.2.1 ZŠ	409,25	24,95	10,20	44,55	95,94	18,00	77,94	0,00	0,00	0,00
ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00					
ZŠ Gorkého	0,00	0,00	0,00	25,17	77,94		77,94			
Odvod výnosu z účtu + vrat. dotácii HN	22,35	24,57	0,00	1,24	0,00					
ZŠ I Krasku - dostavba	364,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
ZŠ I Krasku - projekt MPC školy	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00				
Základné školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	22,35	0,00	10,20	18,14	0,00	0,00				
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné - školenia	1,88	5,57	5,50	1,86	5,50		5,50			
09.5.0 CVČ T.G.Masryka	10,88	0,05	0,00	0,02	0,00					
09.5.0 Učíme sa celý život	0,00	0,00	0,00	56,69	50,00	47,50	2,50			
09.8.0 Školský úrad	38,20	38,32	37,37	39,00	38,80	38,80				
10 - Sociálne zabezpečenie	636,75	756,69	751,47	788,16	813,59	577,29	236,30	0,00	0,00	0,00

10.2.0	Zariadenia soc. služieb - denné centrá	3,95	16,45	10,00	5,69	10,00		10,00		0,00	
10.2.0	Zariadenia soc. služieb - staroba	28,80	76,80	0,00	0,02	0,00					
10.2.0	Ďalšie soc. služby - staroba	4,55	3,39	4,00	3,48	6,00		6,00			
10.2.0	Opatrovateľská služba	169,99	162,55	182,10	169,88	175,80		175,80			
10.4.0	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	0,30	0,20	1,00	0,42	1,00		1,00			
10.4.0	Ďalšie soc. sl - RP a HN os. príjemca	372,38	434,25	502,00	530,78	530,39	530,39				
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,26	0,03	0,00	0,18	0,00	0,00				
10.7.0	Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	21,37	19,80	22,47	25,32	23,00	23,00				
10.7.0	Mestská sociálna ubytovňa	0,00	0,00	0,00	2,69	17,00	0,00	17,00		0,00	
10.7.0	Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	21,21	9,07	25,00	8,37	23,00		23,00			
10.9.0	Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	13,94	34,15	0,00	3,19	3,50		3,50			
10.7.0	Mestský útulok	0,00	0,00	4,90	38,14	23,90	23,90				
Výdavky spolu		16600,06	15051,86	18166,83	16532,41	15953,31	5322,03	8577,01	576,05	1148,71	329,51

Uhrn príjmov celkom	19637,19	15248,08	18166,83	17012,77	15953,31	5200,57	8824,32	300,84	305,24	1322,34
Uhrn výdavkov celkom	16600,06	15051,86	18166,83	16532,41	15953,31	5322,03	8577,01	576,05	1148,71	329,51
Saldo príjmov a výdavkov	3037,13	196,22	0,00	480,36	0,00	-121,46	247,31	-275,21	-843,47	992,83

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 2017 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .

p r e d k l a d á m

stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 2017 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015:

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 2017 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2015, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 2017 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu obce ustanovenia § 4, ale nestanovuje termín jeho predloženia ako povinnosť pre mesta. Zákon rešpektuje skutočnosť, že zostavenie, predkladanie aj schvaľovanie rozpočtu obce patrí medzi samosprávne funkcie obce. Nepredložením návrhu rozpočtu obce na rokovanie obecného zastupiteľstva v predchádzajúcom roku nie je porušením zákona, pretože tento rozpočtový proces nie je zákonom explicitne upravený, čo sa týka termínu predloženia a schvaľovania rozpočtu obce.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia **zákonov:**

- **č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady** v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
- **č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

- **č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení** v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s **všeobecne záväznými nariadeniami mesta**

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom , v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením **v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na webovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta**

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie **v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p.**, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný **v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy č. MF/008808/2014-411.**

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh rozpočtu pre roky 2016-2017 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a je možné konfrontovať plány so skutočnosťou.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015–2016, zverejnených MF SR a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2014, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2016 a z vývoja hospodárenia *mesta* v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa § 89 ods. citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2015
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2016,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2017.

Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový

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

Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2016 – 2017 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti , ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv , tak aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky.

Uvedené zníženie rozpočtových príjmov sa nemohlo neprejavíť na znížení rozpočtovaných výdavkov. Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2015 s rozpočtom za rok 2014 podľa jednotlivých kapitol.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2014 v tis.EUR	Rozpočet 2015 v tis.EUR
01 - Všeobecné verejné služby	3271,44	3330,37
02 - Civilná obrana	0,00	0,00
03 - Verejný poriadok	343,17	334,05
04 - Ekonomická oblasť	1375,53	349,07
05 - Ochrana životného prostredia	1933,00	1002,71
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2684,17	1920,20
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00
08 - Šport, kultúra, náboženstvo, pamiatk. starostl.	460,30	1018,20
09 - Vzdelávanie	7237,75	7185,12
10 - Sociálne zabezpečenie	751,47	813,59
VÝDAVKY SPOLU	18056,83	15953,31

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2014 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR
100 - Daňové príjmy	6830,00	7 531,59
200 - Nedaňové príjmy	2185,03	1 367,77
300 - Granty	6949,60	5 480,41
400 Finančné operácie	1827,00	1 322,34
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	0,00
Vlastné príjmy škôl	265,20	251,20
PRÍJMY SPOLU	18056,83	15 953,31
Úhrn príjmov celkom	18056,83	15 953,31
Úhrn výdavkov celkom	18056,83	15 953,31
Saldo príjmov a výdavkov	0,00	0,00

V príjmovej časti bežného rozpočtu treba mať na zreteli aj možné rizika z výpadku podielových daní. Je potrebné zamerať sa na účinnejšie vymáhanie daní z nehnuteľnosti, komunálneho odpadu a príjmov z majetku mesta (nevyužitú nebytovú priestory). Taktiež je potrebné zvýšiť dôraz na vymáhanie všetkých pohľadávok. Vyššie uvedené skutočnosti môžu pozitívne ovplyvniť príjmovú časť bežného rozpočtu.

Je predpoklad, že nastaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky základné funkcie samosprávy.

Predložené stanovisko k návrhu rozpočtu je spracované na základe skutočností známych ku dňu jeho spracovania.

ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so **zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a **zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 ods.2 zákona č.369/1990 Zb.

Z Á V E R

**na základe uvedených skutočností
odporúčam
mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predložený návrh rozpočtu na rok
2015
schváliť
a
návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2016 – 2017
zobrať na vedomie ako orientačný.**

V Trebišove dňa: 9.3. 2015

Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór mesta