

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 13

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14.12.2015**

**Názov materiálu:** Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2016  
s výhľadom na roky 2017-2018

**Obsah materiálu:** - návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016  
s výhľadom na roky 2017-2018

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

### **A/ schvaľuje**

Rozpočet Mesta Trebišov na rok 2016 a to:

Príjmová časť	17 058,74 tis. EUR
Výdavková časť	16 657,43 tis. EUR
z toho reprezentačné	6,00 tis. EUR

### **B/ ukladá**

Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť plnenie rozpočtu mesta na rok 2016 podľa jednotlivých položiek.

T: 31.12.2016  
Z: prednosta MsÚ

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor  
**Spracoval:** Ing. František Feďák, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 3.12.2015

predkladateľ

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET**  
**MĚSTA TREBIŠOV NA ROK 2016**  
**S VÝHLEDOM NA ROKY 2017–2018**



ÚVOD



Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2016 – 2018 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 naplňovať, 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 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.

## 1 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 a/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 a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### **Prvok**



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

### **Projekt**

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

### **Zámer**

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

### **Cieľ**

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

- výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom,
- krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov,
- 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 uchovávanía 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.

## **2 ROZPOČET MESTA**



Rozpočet mesta na rok 2016 je spracovaný ako prebytkový vo výške 401,31 tis. €. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2016 sa predpokladá v objeme 17 058,74 tis. €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú aj naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedná sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB, životné prostredie, pozemné komunikácie.

## 2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ





Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2016 je tvorený sumou 17 058,74 tis. €, z toho:

• 100 – Daňové príjmy	8 261,08 tis. €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 032,46 tis. €
• Vlastné príjmy škôl	291,60 tis. €
• 300 – Granty	6 528,36 tis. €
• 400 – Finančné operácie	945,24 tis. €
• 500 – Prijaté úvery a výpomoci	0,00 tis. €

**100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 8 261,08 tis. €**

**111 – Daň z príjmov fyzickej osoby 6 661,18 tis. €**

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukazanej územnej samosprávy celkom 6 661,18 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovania mestskej verejnej dopravy.

**121 – Daň z majetku 942,00 tis. €**

Predpokladaná suma dane z majetku, pozostávajúca z dane z pozemkov (a jej nedoplatkov), zo stavieb (a jej nedoplatkov), z bytov (a jej nedoplatkov), je rozpočtovaná v sume 942,00 tis. €. Vychádzame pritom z rozpočtovanej sumy v roku 2015, nakoľko predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2015.

**130 – Dane za tovary a služby 657,90 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 657,90 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 4,00 tis. €
- 133012 – Za užívanie verejného priestranstva 40,00 tis. €
- 133012 – Za Dni mesta, trhy 24,90 tis. €
- 133013 – Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady 540,00 tis. €

Jedná 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 1 032,46 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 12,80 tis. €**

Jedná 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 2015.

### **212003 – Z prenajatých budov 399,96 tis. €**

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

### **221004 – Administratívne poplatky 72,00 tis. €**

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

### **223 – Ostatné poplatky 418,20 tis. €**



Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 21,00 tis. €, príjmy za kultúrne podujatia a kino 60,00 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 58,00 tis. €, príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle – vo výške 19,30 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 28,00 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 2015.

**240 – Úroky z vkladov 1,00 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 112,00 tis. €**

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

**VLASTNÉ PRÍJMY ŠKÔL 291,60 tis. €**

**300 – GRANTY 6 528,36 tis. €**

**310 – Tuzemské bežné granty a transfery 5 076,88 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená bežná decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 30,21 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 348,40 tis. €, na činnosť školského úradu vo výške 40,80 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vo výške 41,11 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 22,70 tis. €, na životné prostredie vo výške 2,30 tis. €, na evidenciu obyvateľstva vo výške 8,00 tis. €, na opravu hrobov SA vo výške 1,70 tis. €, na cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo výške 1,06 tis. €, na sociálnu sféru osobitného príjemcu vo výške 502,00 tis. €, na koordinátorov a asistentov vo výške 55,00 tis. €, finančné



prostriedky z recyklačného fondu vo výške 2,00 tis. € a na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - mestský útulok vo výške 21,60 tis. €.

**320 – Tuzemské kapitálové granty a transféry 807,61 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená dotácia od MH SR vo výške 607,61 tis. € na modernizáciu verejného osvetlenia – 1. etapa, dotácia od Envirofondu vo výške 200,00 tis. € na rekonštrukciu MŠ Mier.

**330 – Zahraničné granty 643,87 tis. €**

Tento príjem zahrňa dotáciu z Úradu vlády SR odbor grantov EHP a Nórska na projekt s názvom „Revitalizácia Pariča (RePar)“ vo výške 643,87 tis. €.

**400 – FINANČNÉ OPERÁCIE 945,24 tis. €**

V tejto položke je rozpočtovaný zostatok finančných prostriedkov účelovo určených z predchádzajúcich rokov vo výške 300,00 tis. €, prevod prostriedkov z peňažných fondov FR vo výške 128,24 tis. €, dotácie od Úradu vlády SR na rekonštrukciu AVŠ vo výške 432,00 tis. € a na prekrytie amfiteátra vo výške 85,00 tis. € a dotácia od SFZ na výstavbu futbalového ihriska s umelým trávnikom.



## 2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

Rozpočet programu	2016	2017	2018	
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				
(v tis. EUR)	47,51	118,52	78,52	
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>				
(v tis. EUR)	19,50	28,50	28,50	
<b>Program 3: Interné služby</b>				
(v tis. EUR)	756,26	796,26	756,26	
<b>Program 4.: Služby občanom</b>				
(v tis. EUR)	89,29	89,29	89,29	
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>				
(v tis. EUR)	350,35	374,35	374,35	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>				
(v tis. EUR)	564,35	1 482,80	1 004,00	
<b>Program 7: Komunikácie</b>				
(v tis. EUR)	612,59	1 052,09	1 052,09	
<b>Program 8: Doprava</b>				
(v tis. EUR)	101,06	137,36	87,36	
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>				
(v tis. EUR)	7 555,49	8 139,40	7 972,33	
<b>Program 10: Šport</b>				
(v tis. EUR)	951,09	1 131,18	917,08	
<b>Program 11: Kultúra</b>				
(v tis. EUR)	1 109,23	455,39	419,39	
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>				
(v tis. EUR)	938,84	1 881,84	1 561,84	
<b>Program 13: Bývanie</b>				
(v tis. EUR)	63,16	1 441,20	1 041,20	
<b>Program 14: Sociálne služby</b>				
(v tis. EUR)	949,20	1 016,60	1 016,60	
<b>Program 15: Administratíva</b>				
(v tis. EUR)	2 549,51	2 599,51	2 589,51	
<b>Celkové výdavky</b>	<b>(v tis. EUR)</b>	<b>16 657,43</b>	<b>20 744,29</b>	<b>18 988,32</b>

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	47 518.00	118 518.00	78 518.00

**Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora**

**Zodpovednosť:** primátor

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora spolu za rok	24	24	24	
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2	2	
	Počet verejných zhromaždení za rok	2	2	2	
	Počet vystúpení v médiach za rok	15	15	15	
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za	1	1	1	

	rok				
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	3	3	3	
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	10	10	10	

**Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu**

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100	100	100	

**Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	30 918.00	30 918.00	30 918.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	6	6	
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	0	0	0	
	Počet zasadnutí komisií MsZ	32	32	32	

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	4 000.00	75 000.00	35 000.00

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	70 000.00	35 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	0	2	1	
	Počet podaných projektov	10	12	9	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy	0	1	0	

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**



rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	4 000.00	5 000.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	0	1	0	

**Podprogram 1.4      Kontrolná činnosť**

**Zodpovednosť:**      Hlavný kontrolór

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.	12	12	12	
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote	Sťažnosť vybavená v zákonom termíne.	Ano	Ano	Ano	

**Podprogram 1.5      Finančná a rozpočtová politika**

**Zodpovednosť:**      Finančné oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé	Programový rozpočet	Áno	Áno	Áno	

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

### Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	4 800.00	4 800.00	4 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok	4	4	4	
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	

### Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	7 800.00	7 800.00	7 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5	

**Program 2 Propagácia a marketing****Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína****Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	19 500.00	28 500.00	28 500.00

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	19 500.00	28 500.00	28 500.00

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	1	1	2	

**Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy****Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	14 500.00	23 500.00	23 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	3	3	3	

**Program 3 Interné služby****Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva****Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	756 257.00	796 257.00	756 257.00

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	740 757.00	770 757.00	740 757.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	22	22	22	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	55	55	55	

**Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**

**Zodpovednosť:** xxx\_vedúci jednotlivých oddelení

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok	50	50	50	
	Počet školení zamestnancov za rok	30	30	30	

### Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	10 000.00	10 000.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie	Nie	Nie	Nie	

### Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Bezproblémový priebeh volieb	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb	Áno		Áno	

**Podprogram 3.5 Detské ihrisko****Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	10 000.00	10 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet ihrísk	1	1	1	

**Program 4 Služby občanom****Zámer programu:** Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	89 290.00	89 290.00	89 290.00

**Podprogram 4.1 Matrika****Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	40 810.00	40 810.00	40 810.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	13000	13000	13000	

**Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom****Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	7 370.00	7 370.00	7 370.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %	100	100	100	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %	100	100	100	
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	38	38	38	

**Podprogram 4.3 Zbor pre občianske záležitosti****Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov spolu za rok	140	140	140	

**Podprogram 4.4 Stavebný úrad**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	41 110.00	41 110.00	41 110.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	200	200	200	
Zabezpečiť rozhodovacie činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu	12	12	15	

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**



rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Program 5 Bezpečnosť**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	350 350.00	374 350.00	374 350.00

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	349 000.00	373 000.00	373 000.00

**Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	335 400.00	335 400.00	335 400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	40000	40000	40000	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	2600	2600	2800	

<b>Prvok</b>	<b>5. 1. 2</b>	<b>Kamerový systém</b>
--------------	----------------	------------------------

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	24 000.00	24 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	12	12	12	

<b>Prvok</b>	<b>5. 1. 3</b>	<b>Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat</b>
--------------	----------------	--

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	13 600.00	13 600.00	13 600.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	60	60	80	

<b>Prvok</b>	<b>5. 1. 4</b>	<b>Prevenia protispoločenskej činnosti</b>
--------------	----------------	--

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	8	8	12	
	Počet odprednášaných hodín za rok	18	18	18	

**Podprogram 5.2      Civilná ochrana**

**Zodpovednosť:**            Oddelenie organizačné

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta	1	1	1	
	Skladované prostriedky protichemickej ochrany	Áno	Áno	Áno	

**Podprogram 5.3      Požiarna ochrana**

**Zodpovednosť:**            Kancelária primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 350.00	1 350.00	1 350.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	10	10	10	

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	564 350.00	1 482 800.00	1 004 000.00

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	315 000.00	735 000.00	735 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	9500	9500	9500	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách bez rušivých vplyvov s použitím kontajnerov	Počet stojísk	0	10	10	
	Počet vozidiel na zvoz	0	1	0	

<b>Podprogram 6.2</b>	<b>Uloženie komunálneho odpadu</b>
-----------------------	------------------------------------

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	249 000.00	269 000.00	269 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	86	86	80	

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

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	350.00	478 800.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vybudovanie zberného dvora na triedenie TKO	Získanie NFP	Nie	Áno	Nie	
	Realizácia výstavby zberného dvora	nie	Áno	nie	

**Program 7 Komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	612 585.00	1 052 085.00	1 052 085.00

**Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	64 020.00	563 020.00	563 020.00

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	0	0	0	

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	64 020.00	563 020.00	563 020.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	3500	4200	4200	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	5	5	5	

**Podprogram 7.2      Oprava a údržba miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:**            Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	541 565.00	482 065.00	482 065.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m2)	1500	1500	1500	
	Plocha opravených ciest (m2)	2200	2200	2200	

**Podprogram 7.3      Dopravné značenie**

**Zodpovednosť:**            Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1610	1610	1610	
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - prechody pre chodcov	40	40	40	

**Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek	1	1	1	

**Program 8 Doprava**

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

**Rozpočet programu :**



rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	101 060.00	137 360.00	87 360.00

**Podprogram 8.1 MHD**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	101 060.00	137 360.00	87 360.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)	180	180	180	

**Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
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 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	7 555 490.00	8 139 400.00	7 972 330.00

**Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 438 480.00	1 701 900.00	1 317 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	560	570	580	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	190	190	200	
	Počet detí navštevujúcich detské jasle	15	15	15	

**Podprogram 9.2 Základné školy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	157 330.00	157 000.00	157 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2650	2650	2650	
	Počet učiteľov zúčastnených na	100	200	200	

	školeniach a vzdelávaniach za rok			
--	--------------------------------------	--	--	--

### Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	417 366.00	438 000.00	451 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	560	570	580	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	1650	1700	1700	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	60	60	60	
	Počet stravníkov diétneho stravovania	0	0	0	

### Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	240 625.00	251 000.00	258 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	575	575	580	

	Počet oddelení ŠKD spolu	22	24	24	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.4. ročníka	42	43	43	

### Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	407 190.00	422 600.00	435 300.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	555	560	560	
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	297	300	300	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	243	250	250	

### Podprogram 9.7 Školský úrad

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	40 800.00	40 800.00	40 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	27	27	27	

<b>Podprogram 9.8</b>	<b>Sociálna výpomoc a vzdelávanie</b>
-----------------------	---------------------------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	179 000.00	180 000.00	180 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	1155	1155	1155	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	1165	1165	1165	

<b>Podprogram 9.9</b>	<b>Grantový systém v oblasti školstva</b>
-----------------------	---

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	4 205 469.00	4 368 000.00	4 542 720.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	2	2	3	

<b>Podprogram 9.11</b>	<b>Centrum voľného času</b>
------------------------	-----------------------------

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	317 460.00	327 000.00	336 810.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ	1900	1900	1900	

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vzdelávanie a počítačovú gramotnosť pre seniárov	Počet účastníkov kurzu	0			
	Počet novovytvorených štúdijských programov	0			

**Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	151 770.00	253 100.00	252 600.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací	Počet detí navštevujúcich ZŠ	324	324	324	

proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej ZUŠ					
	Počet detí navštevujúcich súkromnú ZUŠ	436	436	436	

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	951 085.00	1 131 185.00	917 085.00

**Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	841 085.00	1 021 185.00	807 085.00

**Prvok 10.1.1 Areál vodných športov****Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov****Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	451 000.00	219 000.00	219 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	23000	30000	30000	

<b>Prvok</b>	<b>10. 1. 2</b>	<b>Zimný štadión</b>
--------------	-----------------	----------------------

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	207 765.00	252 765.00	207 765.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	12000	12000	12000	

<b>Prvok</b>	<b>10. 1. 3</b>	<b>Športová hala</b>
--------------	-----------------	----------------------

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	63 740.00	63 740.00	63 740.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	14000	14000	14000	

<b>Prvok</b>	<b>10. 1. 4</b>	<b>Futbalový areál</b>
--------------	-----------------	------------------------

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet prvku :**



rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	53 580.00	153 580.00	53 580.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	1700	1700	1700	

**Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov****Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	14 000.00	0.00

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	63 000.00	63 000.00	63 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke	92	96	99	

	Počet detí v športových triedach	41	56	71	
	Počet žiakov v skupine dorastu	15	18	25	

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Prvok 10. 1.10 Cyklotrasa**
**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	2 000.00	200 000.00	200 000.00

**Prvok 10. 1.11 Detské ihrisko Kpt. Nálepku**
**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov**
**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	55 100.00	0.00

<b>Podprogram 10.2</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>
------------------------	---------------------------------------

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	110 000.00	110 000.00	110 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	13	13	13	

**Program 11 Kultúra**

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 109 233.00	455 393.00	419 393.00

<b>Podprogram 11.1</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>
------------------------	-------------------------------

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	211 893.00	211 893.00	211 893.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	20	20	20	

	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	288	288	288	
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok	15	15	15	
	Počet zorganizovaných výstav za rok	3	3	3	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	5	5	5	
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok	5	5	5	
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módne 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 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	6 100.00	6 100.00	6 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet uskutočnených kultúrnych akcií	5	5	5	

### Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	400.00	400.00	400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov	1300	1300	1500	

#### Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová 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 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	85 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií	5	5	5	

**Podprogram 11.6 Hrad Párič**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	804 840.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Párič	Realizácia obnovy	Ano	Nie	Nie	

**Podprogram 11.7 Mestský park**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	200 000.00	200 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Obnova mestského parku	Zabezpečiť obnovu mestského parku v nadväznosti na	Nie	Áno	Áno	

	pamiatkový výskum				
--	-------------------	--	--	--	--

### Podprogram 11. 8 Digitalizácia kina

**Zámer:** Zvýšenie kultúrnej úrovne

**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	36 000.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály	Nie	Áno	Nie	

**Program 12 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	938 840.00	1 881 840.00	1 561 840.00

### Podprogram 12. 1 Verejná zeleň

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	295 300.00	295 300.00	295 300.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú	Celková plocha	85900	85900	85900	

starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	udržiavanej zelene (m2) za rok				
--	--------------------------------	--	--	--	--

### Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	280 480.00	285 480.00	285 480.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	2570	2570	2570	
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod	230	230	230	

### Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	3 330.00	3 330.00	3 330.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	195	195	195	

### Podprogram 12.4 Cintorínske služby



**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	86 450.00	86 450.00	86 450.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov	3	3	3	
	Počet udržiavaných hrobových miest	6000	6000	6000	
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% 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 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov	191	191	191	

#### **Podprogram 12.6    Deratizácia a dezinfekcia mesta**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok	6	6	6	

**Podprogram 12.7 Ostatné služby**

**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	210 080.00	210 080.00	210 080.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	1	1	1	

**Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	2 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Ochrana podzemných vôd	Realizácia prípojky na kanalizáciu v Milhostove	Áno			

**Podprogram 12.9      Odvodnenie Paričova**
**Zodpovednosť:**      Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	31 000.00	31 000.00	31 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	300 000.00	0.00

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	240 000.00	220 000.00

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	400 000.00	400 000.00

**Podprogram 12.16**    **Odvodnenie Milhostova**
**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	23 000.00	23 000.00	23 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	63 160.00	1 441 200.00	1 041 200.00

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	31 960.00	1 410 000.00	1 010 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre	Počet novo	0	15	15	

občanov mesta	postavených bytov				
	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	18	18	

### Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	31 200.00	31 200.00	31 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	10	10	10	

**Program 14 Sociálne služby**

**Zámer programu:** Trebišov mesto sociálnych istôt

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	949 200.00	1 016 600.00	1 016 600.00

### Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	190 000.00	190 000.00	190 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb	50	50	50	

**Podprogram 14. 2      Denné centrá****Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. 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 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	65 100.00	65 100.00	65 100.00

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1050	1050	1200	
	Počet klientov	950	950	1100	

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	2 500.00	2 500.00	2 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	1500	1500	1800	
	Predpokladaný počet riešených prípadov	3000	3000	3600	

<b>Prvok</b>	<b>14. 3. 3</b>	<b>Mestský útulok</b>
--------------	-----------------	-----------------------

## Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	56 600.00	56 600.00	56 600.00

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku	15	15	30	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb	66	66	66	
	Počet občanov v mestskej ubytovni.	10	10	15	

<b>Podprogram 14. 4</b>	<b>Jednorázová sociálna pomoc</b>
-------------------------	-----------------------------------

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

## Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	4 500.00	4 500.00	4 500.00

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	1	3	3	
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	5	5	5	
	Počet dávok občanom	3	3	3	



	vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

### Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	8	8	9	

### Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	502 000.00	502 000.00	502 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP	320	320	320	

### Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	5	5	5	

**Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	0	0	0	

**Podprogram 14. 9 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	21 000.00	21 000.00	21 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	

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

<b>Podprogram 14.10</b>	<b>Všeobecnoprospešné služby</b>
-------------------------	----------------------------------

**Zodpovednosť:** Mestské aktivačné stredisko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	159 600.00	227 000.00	227 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	350	350	300	

**Program 15 Administratíva**

**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	2 549 512.00	2 599 512.00	2 589 512.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>47 518.00</b>	<b>118 518.00</b>	<b>78 518.00</b>
<b>1.1</b>	<b>Výkonný manažment mesta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>30 918.00</b>	<b>30 918.00</b>	<b>30 918.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>30 918.00</i>	<i>30 918.00</i>	<i>30 918.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>30 918.00</b>	<b>30 918.00</b>	<b>30 918.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 918.00</b>	<b>30 918.00</b>	<b>30 918.00</b>
<b>1.3</b>	<b>Plánovanie mesta</b>	<b>4 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>35 000.00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Strategické plánovanie a projekty</b>	<b>0.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>35 000.00</b>
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>35 000.00</i>
<b>04.4</b>	<b>Ťažba, výroba a výstavba</b>	<b>0.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>35 000.00</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>35 000.00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Územné plánovanie</b>	<b>4 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>0.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>4 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>06.2</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.4</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5</b>	<b>Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<b>1. 6</b>	<b>Účtovníctvo a audit</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 800.00</i>	<i>4 800.00</i>	<i>4 800.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>
<b>1. 7</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>7 800.00</b>	<b>7 800.00</b>	<b>7 800.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 800.00</i>	<i>7 800.00</i>	<i>7 800.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>7 800.00</b>	<b>7 800.00</b>	<b>7 800.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 800.00</b>	<b>7 800.00</b>	<b>7 800.00</b>
<b>2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>19 500.00</b>	<b>28 500.00</b>	<b>28 500.00</b>
<b>2. 1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>19 500.00</b>	<b>28 500.00</b>	<b>28 500.00</b>
<b>2. 1. 1</b>	<b>Propagačné materiály mesta</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
<b>2. 1. 2</b>	<b>Jarmoky a trhy</b>	<b>14 500.00</b>	<b>23 500.00</b>	<b>23 500.00</b>
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>14 500.00</i>	<i>23 500.00</i>	<i>23 500.00</i>
<b>08.2</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>14 500.00</b>	<b>23 500.00</b>	<b>23 500.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>14 500.00</b>	<b>23 500.00</b>	<b>23 500.00</b>
<b>3</b>	<b>Interné služby</b>	<b>756 257.00</b>	<b>796 257.00</b>	<b>756 257.00</b>
<b>3. 1</b>	<b>Správa a údržba majetku mesta</b>	<b>740 757.00</b>	<b>770 757.00</b>	<b>740 757.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>145 750.00</i>	<i>145 750.00</i>	<i>145 750.00</i>
<b>01.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>	<b>145 750.00</b>	<b>145 750.00</b>	<b>145 750.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>145 750.00</b>	<b>145 750.00</b>	<b>145 750.00</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>02.2</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>120 500.00</i>	<i>120 500.00</i>	<i>120 500.00</i>
<b>05.6</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>120 500.00</b>	<b>120 500.00</b>	<b>120 500.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>120 500.00</b>	<b>120 500.00</b>	<b>120 500.00</b>
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>446 000.00</i>	<i>476 000.00</i>	<i>446 000.00</i>
<b>06.2</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06.6</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>446 000.00</b>	<b>476 000.00</b>	<b>446 000.00</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	446 000.00	446 000.00	446 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	30 000.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	28 507.00	28 507.00	28 507.00
08.2	Kultúrne služby	28 507.00	28 507.00	28 507.00
600	Bežné výdavky	28 507.00	28 507.00	28 507.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 2	<b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>	5 500.00	5 500.00	5 500.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	5 500.00	5 500.00	5 500.00
09.5	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	<b>Rozšírenie cintorína</b>	10 000.00	10 000.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	10 000.00	10 000.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	10 000.00	10 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	0.00
3. 4	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 5	<b>Detské ihrisko</b>	0.00	10 000.00	10 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	10 000.00	10 000.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	10 000.00
4	<b>Služby občanom</b>	89 290.00	89 290.00	89 290.00
4. 1	<b>Matrika</b>	40 810.00	40 810.00	40 810.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	40 810.00	40 810.00	40 810.00
01.3	Všeobecné služby	40 810.00	40 810.00	40 810.00
600	Bežné výdavky	40 810.00	40 810.00	40 810.00
4. 2	<b>Evidenčné služby občanom</b>	7 370.00	7 370.00	7 370.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 370.00	7 370.00	7 370.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 370.00	7 370.00	7 370.00
600	Bežné výdavky	7 370.00	7 370.00	7 370.00
4. 3	<b>Zbor pre občianské záležitosti</b>	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
4.4	Stavebný úrad	41 110.00	41 110.00	41 110.00
01	Všeobecné verejné služby	41 110.00	41 110.00	41 110.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	41 110.00	41 110.00	41 110.00
600	Bežné výdavky	41 110.00	41 110.00	41 110.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
4.5	Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	0.00	0.00
06.2	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	Bezpečnosť	350 350.00	374 350.00	374 350.00
5.1	Mestská polícia	349 000.00	373 000.00	373 000.00
5.1.1	Aktívna ochrana	335 400.00	335 400.00	335 400.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	335 400.00	335 400.00	335 400.00
03.1	Policačné služby	335 400.00	335 400.00	335 400.00
600	Bežné výdavky	335 400.00	335 400.00	335 400.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Kamerový systém	0.00	24 000.00	24 000.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0.00	24 000.00	24 000.00
03.1	Policačné služby	0.00	24 000.00	24 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	24 000.00	24 000.00
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 600.00	13 600.00	13 600.00
01	Všeobecné verejné služby	13 600.00	13 600.00	13 600.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 600.00	13 600.00	13 600.00
600	Bežné výdavky	13 600.00	13 600.00	13 600.00
5.1.4	Prevenia protispoločenskej činnosti	0.00	0.00	0.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0.00	0.00	0.00
03.1	Policačné služby	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>5. 2</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>5. 3</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>1 350.00</b>	<b>1 350.00</b>	<b>1 350.00</b>
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	1 350.00	1 350.00	1 350.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	1 350.00	1 350.00	1 350.00
600	Bežné výdavky	1 350.00	1 350.00	1 350.00
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>564 350.00</b>	<b>1 482 800.00</b>	<b>1 004 000.00</b>
<b>6. 1</b>	<b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>315 000.00</b>	<b>735 000.00</b>	<b>735 000.00</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	315 000.00	735 000.00	735 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	315 000.00	735 000.00	735 000.00
600	Bežné výdavky	315 000.00	335 000.00	335 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	400 000.00	400 000.00
<b>6. 2</b>	<b>Uloženie komunálneho odpadu</b>	<b>249 000.00</b>	<b>269 000.00</b>	<b>269 000.00</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	249 000.00	269 000.00	269 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	249 000.00	269 000.00	269 000.00
600	Bežné výdavky	249 000.00	269 000.00	269 000.00
<b>6. 3</b>	<b>Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO</b>	<b>350.00</b>	<b>478 800.00</b>	<b>0.00</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	350.00	478 800.00	0.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	350.00	478 800.00	0.00
600	Bežné výdavky	350.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	478 800.00	0.00
<b>7</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>612 585.00</b>	<b>1 052 085.00</b>	<b>1 052 085.00</b>
<b>7. 1</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</b>	<b>64 020.00</b>	<b>563 020.00</b>	<b>563 020.00</b>
<b>7. 1. 1</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>7. 1. 2</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</b>	<b>64 020.00</b>	<b>563 020.00</b>	<b>563 020.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00



Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	64 020.00	563 020.00	563 020.00
04.5	Doprava	64 020.00	563 020.00	563 020.00
700	Kapitálové výdavky	64 020.00	563 020.00	563 020.00
<b>7. 2</b>	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>541 565.00</b>	<b>482 065.00</b>	<b>482 065.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	461 905.00	411 905.00	411 905.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	461 905.00	411 905.00	411 905.00
600	Bežné výdavky	461 905.00	411 905.00	411 905.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	79 660.00	70 160.00	70 160.00
04.5	Doprava	79 660.00	70 160.00	70 160.00
600	Bežné výdavky	79 660.00	70 160.00	70 160.00
<b>7. 3</b>	<b>Dopravné značenie</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	7 000.00	7 000.00	7 000.00
04.5	Doprava	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00
<b>7. 4</b>	<b>Svetelná signalizácia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Doprava</b>	<b>101 060.00</b>	<b>137 360.00</b>	<b>87 360.00</b>
<b>8. 1</b>	<b>MHD</b>	<b>101 060.00</b>	<b>137 360.00</b>	<b>87 360.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 060.00	1 060.00	1 060.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 060.00	1 060.00	1 060.00
600	Bežné výdavky	1 060.00	1 060.00	1 060.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	100 000.00	136 300.00	86 300.00
04.5	Doprava	100 000.00	136 300.00	86 300.00
600	Bežné výdavky	100 000.00	116 300.00	86 300.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	0.00
<b>8. 2</b>	<b>Verejná nabíjacia stanica na elektromobily</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	7 555 490.00	8 139 400.00	7 972 330.00
9.1	<b>Materské školy a detské jasle</b>	1 438 480.00	1 701 900.00	1 317 800.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 438 480.00	1 701 900.00	1 317 800.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 438 480.00	1 701 900.00	1 317 800.00
600	Bežné výdavky	1 227 830.00	1 280 600.00	1 317 800.00
700	Kapitálové výdavky	210 650.00	421 300.00	0.00
9.2	<b>Základné školy</b>	157 330.00	157 000.00	157 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	157 330.00	157 000.00	157 000.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	157 330.00	157 000.00	157 000.00
600	Bežné výdavky	157 330.00	157 000.00	157 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.3	<b>Školské jedálne</b>	417 366.00	438 000.00	451 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	417 366.00	438 000.00	451 000.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	417 366.00	438 000.00	451 000.00
600	Bežné výdavky	417 366.00	438 000.00	451 000.00
9.4	<b>Školské kluby detí</b>	240 625.00	251 000.00	258 300.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	240 625.00	251 000.00	258 300.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	240 625.00	251 000.00	258 300.00
600	Bežné výdavky	240 625.00	251 000.00	258 300.00
9.5	<b>Základná umelecká škola</b>	407 190.00	422 600.00	435 300.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	407 190.00	422 600.00	435 300.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	407 190.00	422 600.00	435 300.00
600	Bežné výdavky	407 190.00	422 600.00	435 300.00
9.7	<b>Školský úrad</b>	40 800.00	40 800.00	40 800.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	40 800.00	40 800.00	40 800.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	40 800.00	40 800.00	40 800.00
600	Bežné výdavky	40 800.00	40 800.00	40 800.00
9.8	<b>Sociálna výpomoc a vzdelávanie</b>	179 000.00	180 000.00	180 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	179 000.00	180 000.00	180 000.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	179 000.00	180 000.00	180 000.00
600	Bežné výdavky	179 000.00	180 000.00	180 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9.9	<b>Grantový systém v oblasti školstva</b>	4 205 469.00	4 368 000.00	4 542 720.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	4 205 469.00	4 368 000.00	4 542 720.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 205 469.00	4 368 000.00	4 542 720.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	4 205 469.00	4 368 000.00	4 542 720.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9.11	Centrum voľného času	317 460.00	327 000.00	336 810.00
09	Vzdelávanie	317 460.00	327 000.00	336 810.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	317 460.00	327 000.00	336 810.00
600	Bežné výdavky	317 460.00	327 000.00	336 810.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.13	Projekt "Učíme sa celý život"	0.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	151 770.00	253 100.00	252 600.00
09	Vzdelávanie	151 770.00	253 100.00	252 600.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	45 510.00	54 000.00	56 000.00
600	Bežné výdavky	45 510.00	54 000.00	56 000.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	106 260.00	199 100.00	196 600.00
600	Bežné výdavky	106 260.00	199 100.00	196 600.00
10	Šport	951 085.00	1 131 185.00	917 085.00
10.1	Športová infraštruktúra	841 085.00	1 021 185.00	807 085.00
10.1.1	Areál vodných športov	451 000.00	219 000.00	219 000.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	451 000.00	219 000.00	219 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	451 000.00	219 000.00	219 000.00
600	Bežné výdavky	19 000.00	19 000.00	19 000.00
700	Kapitálové výdavky	432 000.00	200 000.00	200 000.00
10.1.2	Zimný štadión	207 765.00	252 765.00	207 765.00
01	Všeobecné verejné služby	207 765.00	252 765.00	207 765.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	207 765.00	252 765.00	207 765.00
600	Bežné výdavky	207 765.00	207 765.00	207 765.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	45 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>10. 1. 3</b>	<b>Športová hala</b>	<b>63 740.00</b>	<b>63 740.00</b>	<b>63 740.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	63 740.00	63 740.00	63 740.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	63 740.00	63 740.00	63 740.00
600	Bežné výdavky	63 740.00	63 740.00	63 740.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>10. 1. 4</b>	<b>Futbalový areál</b>	<b>53 580.00</b>	<b>153 580.00</b>	<b>53 580.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	48 580.00	48 580.00	48 580.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	48 580.00	48 580.00	48 580.00
600	Bežné výdavky	48 580.00	48 580.00	48 580.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	5 000.00	105 000.00	5 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	5 000.00	105 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	100 000.00	0.00
<b>10. 1. 6</b>	<b>Multifunkčné ihrisko Milhostov</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>10. 1. 7</b>	<b>Hokejbalové ihrisko</b>	<b>0.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>0.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	14 000.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	14 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 000.00	0.00
<b>10. 1. 8</b>	<b>Mestský športový klub mládeže</b>	<b>63 000.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>63 000.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	63 000.00	63 000.00	63 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	63 000.00	63 000.00	63 000.00
600	Bežné výdavky	63 000.00	63 000.00	63 000.00
<b>10. 1. 9</b>	<b>Výstavba skateparku</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>10. 1.10</b>	<b>Cyklotrasa</b>	<b>2 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	2 000.00	200 000.00	200 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<b>04.5</b>	<b>Doprava</b>	<b>2 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
600	Bežné výdavky	2 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	200 000.00	200 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>10. 1.11</b>	<b>Detské ihrisko Kpt. Nálepku</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>10. 1.12</b>	<b>Multifunkčné ihrisko Trebišov</b>	<b>0.00</b>	<b>55 100.00</b>	<b>0.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	55 100.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	55 100.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	55 100.00	0.00
<b>10. 2</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>	<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	110 000.00	110 000.00	110 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	110 000.00	110 000.00	110 000.00
600	Bežné výdavky	110 000.00	110 000.00	110 000.00
<b>11</b>	<b>Kultúra</b>	<b>1 109 233.00</b>	<b>455 393.00</b>	<b>419 393.00</b>
<b>11. 1</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>	<b>211 893.00</b>	<b>211 893.00</b>	<b>211 893.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	211 893.00	211 893.00	211 893.00
08.2	Kultúrne služby	211 893.00	211 893.00	211 893.00
600	Bežné výdavky	211 893.00	211 893.00	211 893.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>11. 2</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>	<b>6 100.00</b>	<b>6 100.00</b>	<b>6 100.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	6 100.00	6 100.00	6 100.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	6 100.00	6 100.00	6 100.00
600	Bežné výdavky	6 100.00	6 100.00	6 100.00
<b>11. 3</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400.00	400.00	400.00
08.2	Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>11. 4</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 000.00	1 000.00	1 000.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>11. 5</b>	<b>Amfiteáter</b>	<b>85 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>85 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>06.2</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>85 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	85 000.00	0.00	0.00
<b>06.6</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>11. 6</b>	<b>Hrad Paríž</b>	<b>804 840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>804 840.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>08.2</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>804 840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
600	Bežné výdavky	57 870.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	746 970.00	0.00	0.00
<b>11. 7</b>	<b>Mestský park</b>	<b>0.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>200 000.00</i>
<b>06.2</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	200 000.00	200 000.00
<b>11. 8</b>	<b>Digitalizácia kina</b>	<b>0.00</b>	<b>36 000.00</b>	<b>0.00</b>
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>36 000.00</i>	<i>0.00</i>
<b>08.2</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0.00</b>	<b>36 000.00</b>	<b>0.00</b>
600	Bežné výdavky	0.00	36 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>938 840.00</b>	<b>1 881 840.00</b>	<b>1 561 840.00</b>
<b>12. 1</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>295 300.00</b>	<b>295 300.00</b>	<b>295 300.00</b>
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 700.00</i>	<i>3 700.00</i>	<i>3 700.00</i>
<b>05.6</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>	<b>3 700.00</b>
600	Bežné výdavky	3 700.00	3 700.00	3 700.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>291 600.00</i>	<i>291 600.00</i>	<i>291 600.00</i>
<b>06.2</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>291 600.00</b>	<b>291 600.00</b>	<b>291 600.00</b>
600	Bežné výdavky	291 600.00	291 600.00	291 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>06.6</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>12. 2</b>	<b>Verejná osvetlenie</b>	<b>280 480.00</b>	<b>285 480.00</b>	<b>285 480.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>101 480.00</i>	<i>101 480.00</i>	<i>101 480.00</i>
<b>01.8</b>	<b>Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy</b>	<b>101 480.00</b>	<b>101 480.00</b>	<b>101 480.00</b>
600	Bežné výdavky	101 480.00	101 480.00	101 480.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	171 000.00	168 000.00	168 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	171 000.00	168 000.00	168 000.00
600	Bežné výdavky	171 000.00	168 000.00	168 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	8 000.00	16 000.00	16 000.00
08.2	Kultúrne služby	8 000.00	16 000.00	16 000.00
700	Kapitálové výdavky	8 000.00	16 000.00	16 000.00
<b>12. 3</b>	<b>Manažment životného prostredia</b>	<b>3 330.00</b>	<b>3 330.00</b>	<b>3 330.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 930.00	2 930.00	2 930.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 930.00	2 930.00	2 930.00
600	Bežné výdavky	2 930.00	2 930.00	2 930.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400.00	400.00	400.00
04.2	Pol'nohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
<b>12. 4</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>86 450.00</b>	<b>86 450.00</b>	<b>86 450.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	86 450.00	86 450.00	86 450.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	86 450.00	86 450.00	86 450.00
600	Bežné výdavky	86 450.00	86 450.00	86 450.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00
06.2	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
<b>12. 5</b>	<b>Vojnové hroby</b>	<b>1 800.00</b>	<b>1 800.00</b>	<b>1 800.00</b>
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 800.00	1 800.00	1 800.00
08.2	Kultúrne služby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
600	Bežné výdavky	1 800.00	1 800.00	1 800.00
<b>12. 6</b>	<b>Deratizácia a dezinfekcia mesta</b>	<b>5 400.00</b>	<b>5 400.00</b>	<b>5 400.00</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 400.00	5 400.00	5 400.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 400.00	5 400.00	5 400.00
600	Bežné výdavky	5 400.00	5 400.00	5 400.00
<b>12. 7</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>210 080.00</b>	<b>210 080.00</b>	<b>210 080.00</b>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	210 080.00	210 080.00	210 080.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	210 080.00	210 080.00	210 080.00
600	Bežné výdavky	210 080.00	210 080.00	210 080.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>12. 8</b>	<b>Kanalizácia Milhostov</b>	<b>2 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>2 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>12. 9</b>	<b>Odvodnenie Paričova</b>	<b>31 000.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>31 000.00</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>31 000.00</i>	<i>31 000.00</i>	<i>31 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	31 000.00	31 000.00	31 000.00
600	Bežné výdavky	31 000.00	31 000.00	31 000.00
<b>12.13</b>	<b>Kanalizácia ul. Cukrovarská</b>	<b>0.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>0.00</b>
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>300 000.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	300 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	300 000.00	0.00
<b>12.14</b>	<b>Revitalizácia mesta</b>	<b>0.00</b>	<b>240 000.00</b>	<b>220 000.00</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0.00</i>	<i>240 000.00</i>	<i>220 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	240 000.00	220 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	240 000.00	220 000.00
<b>12.15</b>	<b>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</b>	<b>0.00</b>	<b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b>
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>400 000.00</i>	<i>400 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	400 000.00	400 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	400 000.00	400 000.00
<b>12.16</b>	<b>Odvodnenie Milhostova</b>	<b>23 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>23 000.00</b>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	23 000.00	23 000.00	23 000.00
600	Bežné výdavky	23 000.00	23 000.00	23 000.00
<b>13</b>	<b>Bývanie</b>	<b>63 160.00</b>	<b>1 441 200.00</b>	<b>1 041 200.00</b>
<b>13. 1</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>31 960.00</b>	<b>1 410 000.00</b>	<b>1 010 000.00</b>
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>31 960.00</i>	<i>1 410 000.00</i>	<i>1 010 000.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	31 960.00	1 410 000.00	1 010 000.00
700	Kapitálové výdavky	31 960.00	1 410 000.00	1 010 000.00
<b>13. 2</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>31 200.00</b>	<b>31 200.00</b>	<b>31 200.00</b>
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>31 200.00</i>	<i>31 200.00</i>	<i>31 200.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	31 200.00	31 200.00	31 200.00
600	Bežné výdavky	31 200.00	31 200.00	31 200.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00



Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<b>14</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>949 200.00</b>	<b>1 016 600.00</b>	<b>1 016 600.00</b>
<b>14.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>190 000.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>190 000.00</b>
10.2	Staroba	190 000.00	190 000.00	190 000.00
600	Bežné výdavky	190 000.00	190 000.00	190 000.00
<b>14.2</b>	<b>Denné centrá</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
10.2	Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
<b>14.3</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>65 100.00</b>	<b>65 100.00</b>	<b>65 100.00</b>
<b>14.3.1</b>	<b>Stredisko osobnej hygieny</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	6 000.00
<b>14.3.2</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>	<b>2 500.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>2 500.00</b>
<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04.1</b>	<b>Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.9	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
<b>14.3.3</b>	<b>Mestský útulok</b>	<b>56 600.00</b>	<b>56 600.00</b>	<b>56 600.00</b>
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	56 600.00	56 600.00	56 600.00
600	Bežné výdavky	56 600.00	56 600.00	56 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>14.4</b>	<b>Jednorázová sociálna pomoc</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>
10.2	Staroba	4 500.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>14.5</b>	<b>Sociálne pohreby</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>14.6</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>502 000.00</b>	<b>502 000.00</b>	<b>502 000.00</b>
10.4	Rodina a deti	502 000.00	502 000.00	502 000.00
600	Bežné výdavky	502 000.00	502 000.00	502 000.00
<b>14.7</b>	<b>Sociálna výpomoc rodinám a deťom</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
10.4	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>14. 8</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>14. 9</b>	<b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>	<b>21 000.00</b>	<b>21 000.00</b>	<b>21 000.00</b>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 000.00	21 000.00	21 000.00
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	21 000.00
<b>14.10</b>	<b>Všeobecnoprospešné služby</b>	<b>159 600.00</b>	<b>227 000.00</b>	<b>227 000.00</b>
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>159 600.00</i>	<i>227 000.00</i>	<i>227 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	159 600.00	227 000.00	227 000.00
600	Bežné výdavky	159 600.00	227 000.00	227 000.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<b>15</b>	<b>Administratíva</b>	<b>2 549 512.00</b>	<b>2 599 512.00</b>	<b>2 589 512.00</b>
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 549 512.00</i>	<i>2 599 512.00</i>	<i>2 589 512.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 524 132.00	1 574 132.00	1 564 132.00
600	Bežné výdavky	1 524 132.00	1 564 132.00	1 564 132.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	1 025 380.00	1 025 380.00	1 025 380.00
600	Bežné výdavky	127 090.00	127 090.00	127 090.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	898 290.00	898 290.00	898 290.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Návrh 2016</b>	<b>Návrh 2017</b>	<b>Návrh 2018</b>
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>09.1</b>	<b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10.4</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>16 657 430.00</b>	<b>20 744 290.00</b>	<b>18 988 320.00</b>

## Rozpočet na rok 2016 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutoč. 2013 v tis. EUR	Skutoč. 2014 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Očakávan a skut. 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Fin. operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>6 581,17</b>	<b>7 036,53</b>	<b>7 531,59</b>	<b>7 631,59</b>	<b>8 261,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 261,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110 - Daň z príjmov a kap. majetku	5 075,79	5 452,37	5 928,00	6 028,00	6 661,18	0,00	6 661,18	0,00	0,00	0,00
111003 Daň z príjmov FO záv. činnosť	5 075,79	5 452,37	5 928,00	6 028,00	6 661,18		6 661,18			
120 - Daň z majetku, z toho	857,03	944,84	941,59	941,59	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	178,02	184,95	150,00	150,00	150,00		150,00			
121002 Daň zo stavieb	617,76	590,79	718,59	718,59	719,00		719,00			
121003 Daň z bytov	61,25	58,40	56,00	56,00	56,00		56,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky		10,39	5,00	5,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky		96,80	10,00	10,00	10,00		10,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky		3,51	2,00	2,00	2,00		2,00			
130 - Dane za tovary a služby	648,18	631,60	662,00	662,00	657,90	0,00	657,90	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,24	16,98	17,00	17,00	17,00		17,00			
133003 Daň za nevyherné hracie prístroje	0,14	0,14	1,00	1,00	1,00		1,00			
133004 Daň za predajné automaty	0,49	0,45	1,00	1,00	1,00		1,00			
133006 Daň za ubytovanie	2,85	2,18	3,00	3,00	4,00		4,00			
133012 Daň za užívanie verejného priestranst.	43,84	17,00	40,00	40,00	40,00		40,00			
133012 Dni mesta, trhy		25,83	30,00	30,00	24,90		24,90			
133013 Poplatok za TKO	558,95	539,22	540,00	540,00	540,00		540,00			
134001 Za dobývací priestor	24,67	29,80	30,00	30,00	30,00		30,00			
160 - Sankcie	0,17	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,17	7,72			0,00					
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>1 427,23</b>	<b>1 480,65</b>	<b>1 234,03</b>	<b>1 310,03</b>	<b>1 032,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	451,25	434,93	482,60	482,60	412,76	0,00	412,76	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	9,28	7,00	10,00	10,00	12,80		12,80			
212003 Prenájom budov, priest. a objektov	441,11	123,84	127,60	127,60	124,60		124,60			
212003 Prenájom budov, bytovky - anuita		225,01	285,00	285,00	205,00		205,00			
212003 Prenájom priestorov - MsKS		42,76	23,00	23,00	32,50		32,50			
212003 Prenájom priestorov - mest. ubytovňa		6,77	7,00	7,00	7,00		7,00			
212003 Prenájom priestorov - garaže		28,69	30,00	30,00	30,00		30,00			
212004 Z prenaj.strojov,prístroj.,zar.,tech.a nar.	0,86	0,86			0,86		0,86			
220 - Administratívne a iné poplatky	411,29	457,45	476,63	493,63	506,70	0,00	506,70	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	48,74	44,38	45,00	45,00	45,00		45,00			
221004 Poplatky za hracie automaty	45,10	32,50	28,50	28,50	27,00		27,00			

222003 Pokuty a penále	3,22	3,25			0,00					
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15,52	24,47	24,43	24,43	21,00		21,00			
223001 Kultúrne podujatia		10,41	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	47,05	49,13	51,00	51,00	58,00		58,00			
223001 MsKS - kino		13,31	30,00	47,00	50,00		50,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	10,52	10,31	10,80	10,80	10,80		10,80			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	2,78	1,13	1,10	1,10	1,10		1,10			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	202,04	216,20	220,00	220,00	220,00		220,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa		18,05	18,80	18,80	28,00		28,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské družiny	20,75	17,83	20,50	20,50	19,30		19,30			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	15,57	16,48	16,50	16,50	16,50		16,50			
<b>230 - Kapitálové príjmy</b>	<b>380,75</b>	<b>462,68</b>	<b>171,50</b>	<b>171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231 Príjem z predaja kapitál. aktív (odpredajbyty )	230,82	248,75	60,00	60,00	0,00				0,00	
233 Príjem z predaja pozemkov	149,93	130,63	111,50	111,50	0,00				0,00	
239 Ďalšie kapitálové príjmy		83,30			0,00					
<b>240 - Úroky z vkladov</b>	<b>22,48</b>	<b>23,19</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242 Úroky z bežných vkladov	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00		1,00			
244 Úroky z terminovaných vkladov	21,28	22,09	5,00	5,00	0,00					
<b>290 - Iné nedaňové príjmy</b>	<b>161,46</b>	<b>102,40</b>	<b>97,30</b>	<b>156,30</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
292006 Z náhrad z poistného plnenia	1,70									
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	74,32	76,31	75,00	99,00	100,00		100,00			
292017 Vrátky DPH	65,15	12,60	22,30	22,30	12,00		12,00			
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0,11				0,00					
292012 Z dobropisov	0,55				0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ a ObU	20,18	13,49		35,00	0,00					
<b>Vlastné príjmy škôl</b>	<b>332,00</b>	<b>291,59</b>	<b>251,20</b>	<b>251,20</b>	<b>291,60</b>	<b>52,55</b>	<b>239,05</b>			
<b>VLASTNÉ PRIJMY CELKOM</b>	<b>8 340,40</b>	<b>8 808,77</b>	<b>9 016,82</b>	<b>9 192,82</b>	<b>9 585,14</b>	<b>52,55</b>	<b>9 532,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300 - Granty</b>	<b>5 685,21</b>	<b>6 915,19</b>	<b>5 674,98</b>	<b>5 674,98</b>	<b>6 528,36</b>	<b>5 123,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 608,92	5 659,85	5 200,88	5 200,88	5 076,88	5 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia TESCO - detské ihrisko			3,00	3,00	0,00					
311 Letný jarmok - Dni mesta	10,30				0,00					
312001 Kalamita 2010		1,03			0,00					
312001 Trebišovské vody pre ľudí	1,80				0,00					
312001 Slovenský červený kríž	76,80				0,00					
312012 Životné prostredie	4,35	3,89	2,30	2,30	2,30	2,30				
312001 Dotácie MDVaRR SR - výtlky	11,31				0,00					
312001 Terénna sociálna práca	41,12	54,33	66,80	66,80	0,00					
312012 Evidencia obyvateľstva	8,07	8,09	8,00	8,00	8,00	8,00				
312001 ROEP	0,44	0,02			0,00					
312001 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	12,50				0,00					
312012 Cestná doprava	2,48	2,06	1,06	1,06	1,06	1,06				

312001 Z UPSVaR (koord.,asist.,kom.)	94,71	153,14	55,00	55,00	55,00	55,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	440,08	549,27	502,00	502,00	502,00	502,00				
312012 Matrika	32,70	40,21	30,21	30,21	30,21	30,21				
312012 ŠFRB	22,70	22,71	22,70	22,70	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	40,99	41,11	41,11	41,11	41,11	41,11				
312012 Školský úrad	38,24	39,00	38,80	38,80	40,80	40,80				
312012 Školstvo prenes. kompetencie	4 602,54	4 602,30	4 348,09	4 348,09	4 348,40	4 348,40				
312001 MV SR oprava hrobov SA	1,87	1,95	1,70	1,70	1,70	1,70				
312007 Učíme sa celý život	41,10	28,25	31,80	31,80	0,00					
312001 Dotácia MF SR - uzn.vlády 52/2013	81,07				0,00					
312001 Mestský útulok - dotácia		21,60	21,60	21,60	21,60	21,60				
312001 Voľby	26,80	81,57			0,00					
312001 Projekt MPC školy			24,71	24,71	0,00					
312001 MPSVaR Hrad Porič	15,00	8,80			0,00					
312001 Recyklačný fond	1,95	0,52	2,00	2,00	2,00	2,00				
<b>320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>76,29</b>	<b>988,13</b>	<b>260,35</b>	<b>260,35</b>	<b>807,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321 Nadácia SPP - Nafta		4,00	4,00	4,00	0,00					
321 Granty - Nadácia Pontis	9,04	0,56			0,00					
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	52,25				0,00					
322001 Modernizácia VO					607,61			607,61		
322001 Na školstvo - MŠ Mier, Hviezdoslavova					200,00			200,00		
322001 Amfiteater - úrad vlády	7,00				0,00			0,00		
322001 Úrad vlády multifunkčné ihrisko			40,00	40,00	0,00					
322001 AVŠ - úrad vlády					0,00			0,00		
322002 Kanalizácia Milhostov		950,10	206,35	206,35	0,00					
322002 SFZ - umelý trávnik					0,00			0,00		
322002 Digitalizácia 3D kino		25,47			0,00					
322002 MV SR - kamerový systém	8,00	8,00	10,00	10,00	0,00					
<b>330 - Zahraničné granty</b>	<b>0,00</b>	<b>267,21</b>	<b>213,75</b>	<b>213,75</b>	<b>643,87</b>	<b>46,30</b>	<b>0,00</b>	<b>597,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331001 Od zahr.subj. - Repar Hrad Porič		267,21	213,75	213,75	46,30	46,30				
332001 Od zahr.subj. - Repar Hrad Porič					597,57			597,57		
<b>400 Finančné operácie</b>	<b>1 222,47</b>	<b>1 259,11</b>	<b>1 322,34</b>	<b>1 322,34</b>	<b>945,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,24</b>
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	123,56	124,03	396,66	396,66	817,00					817,00
454 prevod prostr. z peňažných fondov FR	1 098,91	1 018,56	925,68	925,68	128,24					128,24
456 Iné príjmové finančné operácie		116,52			0,00					
<b>500 Prijaté úvery a výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>29,70</b>	<b>607,61</b>	<b>607,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
513001 Úvery krátk. Prima banka - osvetlenie			607,61	607,61	0,00					
513002 Digitalizácia 3D kino		29,70			0,00					
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>15 248,08</b>	<b>17 012,77</b>	<b>16 621,75</b>	<b>16 797,75</b>	<b>17 058,74</b>	<b>5 175,73</b>	<b>9 532,59</b>	<b>1 405,18</b>	<b>0,00</b>	<b>945,24</b>

## Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutoč. 2013 v tis. EUR	Skutoč. 2014 v tis. EUR	Rozpočet 2015	Očakávana skut. 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin. operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 556,66</b>	<b>3 318,30</b>	<b>3 255,60</b>	<b>3 259,00</b>	<b>4 040,76</b>	<b>82,68</b>	<b>3 059,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,29</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 786,57	1 734,07	1 707,49	1 707,49	1 788,47	52,47	1 736,00	0,00	0,00	0,00
Trebišovská energetická - vratka	220,00	56,99			0,00					
Klimatizácia server					0,00				0,00	
Správa mesta a poslaci MsZ	1 514,35	1 621,17	1 655,02	1 655,02	1 736,00		1 736,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	42,01	41,87	41,11	41,11	41,11	41,11				
Prenesený výkon - životné prostr.	4,35	3,89	2,30	2,30	2,30	2,30				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,48	2,06	1,06	1,06	1,06	1,06				
Prenesený výkon - evidencia obyv.	3,38	8,09	8,00	8,00	8,00	8,00				
01.3.3 Iné všeobecné služby	38,34	40,25	36,81	40,21	40,81	30,21	10,60	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	5,64	0,04	6,60	10,00	10,60		10,60			
Matrika prenesený výkon	32,70	40,21	30,21	30,21	30,21	30,21				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklas.	26,80	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	26,80	81,69			0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dluhu	456,84	444,47	465,20	465,20	1 025,38	0,00	127,09	0,00	0,00	898,29
Splátka úveru - investičný	54,89	52,34	55,16	55,16	55,16		16,70			38,46
Splátka úveru - starý	102,66	99,17	102,85	102,85	55,42		1,30			54,12
Splátka úveru - nový	59,74	57,96	60,01	60,01	60,01		17,35			42,66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD		2,16	2,16	2,16	2,16		0,47			1,69
Splátka úveru KTK	34,17				0,00					
Splátka úveru ŠFRB (40,18,20 b.j.)	56,06	56,06	56,07	56,07	56,07		29,02			27,05
Splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36		8,91			38,45
Splátka úveru Modernizácia VO					607,61					607,61
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,21	98,22	98,22	98,22	98,22		20,90			77,32
Splátka - úroky - EUROVIA		29,63	31,80	31,80	31,80		31,80			
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	3,75	1,57	1,57	1,57	1,57		0,34			1,23
Splátka úveru Digitalizácia . kina			10,00	10,00	10,00		0,30			9,70
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 248,11	1 017,82	1 046,10	1 046,10	1 186,10	0,00	1 186,10	0,00	0,00	0,00
Technické služby	1 247,36	1 015,06	1 000,00	1 000,00	1 180,00		1 180,00		0,00	
Technické služby - rolba			40,00	40,00	0,00					
Občianské združenia a nadácie	0,75	2,76	6,10	6,10	6,10		6,10			
<b>02 - Obrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.2.0 Civilná obrana					0,00					
<b>03 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>270,83</b>	<b>368,24</b>	<b>359,95</b>	<b>359,95</b>	<b>336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.1.0 Policajné služby	269,27	366,89	358,60	358,60	335,40	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00

Mestská polícia	259,45	342,92	332,00	332,00	335,40		335,40			
Kamerový systém	9,82	23,97	26,60	26,60	0,00				0,00	
03.2.0 Požiarna ochrana	1,56	1,35	1,35	1,35	1,35		1,35			
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>753,17</b>	<b>815,03</b>	<b>368,06</b>	<b>411,71</b>	<b>253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,02</b>	<b>0,00</b>
04.1.2 Všeob. prac.oblasť - TSP/terénna soc.práca	47,63	55,17	71,56	71,56	0,00					
04.2.1. Poľnohospodárstvo	42,52				0,00					
04.2.2 Lesníctvo	0,15	0,22	0,40	0,40	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,17		14,00	14,00	0,00				0,00	
04.5.1 Cestná doprava	662,70	759,64	282,10	325,75	252,68	0,00	188,66	0,00	64,02	0,00
Cestná doprava SAD	88,16	55,03	104,00	104,00	100,00		100,00			
Oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	65,28	62,94	64,16	64,16	64,16		64,16			
Rekonštr. miest. kom. EUROVIA	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02				64,02	
Rekonštrukcia komunikácií	195,36	178,58	6,76	6,76	0,00				0,00	
Oprava miestnych komunikácií	0,00	60,09		43,65	15,50		15,50			
Oprava chodníkov v meste	169,18				0,00					
Zlepšenie infraštruktúry " Sídliisko MIER"		143,09	0,45	0,45	0,00					
Parkovacie miesta	79,52	0,72	35,31	35,31	0,00					
Križovatky		41,66			0,00					
Križovatka pri gymnáziu	1,18	119,58	0,40	0,40	0,00					
Zvislé dopravné značky		17,33	7,00	7,00	7,00		7,00			
Prístupové cesty do parku		16,60			0,00					
Cyklotrasa - značenie, obnova					2,00		2,00			
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>781,33</b>	<b>1 789,16</b>	<b>995,71</b>	<b>1 040,71</b>	<b>749,95</b>	<b>2,00</b>	<b>747,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	606,11	586,94	548,00	593,00	564,35	2,00	562,35	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	606,11	575,27	542,00	587,00	561,00	2,00	559,00			
Štúdia - zhodnocovanie biol. odpadu					0,35		0,35			
Zber a likvidácia kuchynského odpadu		7,05	3,00	3,00	3,00		3,00			
Zberné stanovišťa		4,62	3,00	3,00	0,00					
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	175,22	1 202,22	447,71	447,71	185,60	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasif.		47,79	42,00	42,00	5,40		5,40			
Verejná zeleň		8,24	8,00	8,00	3,70		3,70			
Ovodenenie Paričov			30,00	30,00	31,00		31,00			
VVS, a.s. KE zrážková voda - parkoviska	122,44	119,26	120,50	120,50	120,50		120,50			
Kanalizácia Milhostov		1 014,73	247,21	247,21	2,00		2,00			
Ovodenenie Milhostov					23,00		23,00			
Ovodenenie povrchových vôd Rómska osada	40,38	5,20			0,00					
Ovodenenie povrchových vôd - vrátenie dotácie		7,00			0,00					
Trebišovské vody pre ľudí	12,40				0,00					
<b>06 - Byvanie a občianska vybavenosť</b>	<b>911,07</b>	<b>1 365,49</b>	<b>2 527,59</b>	<b>2 549,59</b>	<b>1 226,36</b>	<b>77,70</b>	<b>1 031,70</b>	<b>85,00</b>	<b>31,96</b>	<b>0,00</b>
06.1.0 Rozvoj bývania	29,90	31,18	63,16	63,16	63,16	22,70	8,50	0,00	31,96	0,00
ŠFRB (prenes. výkon.)	22,70	22,71	22,70	22,70	22,70	22,70				
Tech. vybav. a výkup pozemkov IBV - západ			31,96	31,96	31,96				31,96	
Prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j.		8,47	8,50	8,50	8,50		8,50			
Bytové domy 2x18 b.j. nižší štandard	7,20				0,00					



06.2.0	Rozvoj obci	342,77	734,87	1 222,74	1 304,74	546,20	55,00	406,20	85,00	0,00	0,00
	Úžitkové vozidlá do 3,5 t 1 ks		12,00			0,00					
	Verejná nabíjacia elektrostanica		6,66			0,00					
	Vozidlo pre 9 osôb - Mestské aktivačné stredisko		8,50			0,00					
	Dom smútku - rekonštr.	17,89	31,59	779,44	779,44	0,00					
	Výstavba cintorína - inžinierstvo	42,03	7,28			0,00					
	Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi					0,00				0,00	
	Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku			3,00	3,00	0,00					
	Detské ihriska - rozšírenie a rekonštrukcia	59,63	50,09			0,00				0,00	
	Vrátka NFP Priem. park				22,00	0,00					
	Všeobecnoprosplužby (koord.asist.kom.)	69,08	210,83	105,00	105,00	105,00	55,00	50,00			
	Elektronizácia VS	11,61				0,00					
	Mestské hospodárske stredisko	87,53	250,03	250,30	250,30	291,60		291,60			
	Mestské aktivačné stredisko	20,13	102,47	53,00	113,00	50,00		50,00			
	Valník		10,34			0,00					
	Oplotenie pozemkov - juhovýchod			12,00	12,00	0,00					
	Menšie obecné služby - 32 hod	2,25	1,80	4,00	4,00	4,60		4,60			
	Nový Majer		6,51	2,00	2,00	0,00					
	Územný plán	4,90				0,00					
	Mestský park + amfiteáter	27,72	36,77	7,00	7,00	85,00			85,00		
	Kanalizácia Cukrovárska			7,00	7,00	0,00					
	Mestský cintorín					10,00		10,00		0,00	
06.4.0	Verejné osvetlenie	133,12	208,92	814,59	814,59	171,00		171,00			
06.6.0	Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	405,28	390,52	427,10	367,10	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
	Oprava budov,prevádz. náklady	133,29	99,40	182,60	122,60	177,50		177,50			
	DPH+ daň z príjmu	27,29	4,44	22,30	22,30	12,00		12,00			
	Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o.	202,90	216,23	220,00	220,00	220,00		220,00			
	Rekonštrukcia - strecha Berehovo					0,00				0,00	
	Verejné WC v KaSS	0,02	28,50			0,00					
	Rekonštrukcia mestských budov		22,41			0,00					
	Prenájom pozemku Matuchová	4,48		2,20	2,20	2,20		2,20			
	Mobilár - plastové stoličky, Lavič, koše, stojany		13,35			0,00					
	Preložky - Mecger					34,30		34,30			
	Mestská ubytovňa	37,30	6,19			0,00					
<b>07</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.1.3	Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia					0,00					
<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo.</b>	<b>549,85</b>	<b>770,24</b>	<b>1 034,28</b>	<b>1 099,28</b>	<b>1 699,94</b>	<b>48,00</b>	<b>464,97</b>	<b>1 029,57</b>	<b>157,40</b>	<b>0,00</b>
08.1.0	Rekreačné a športové služby	172,68	298,66	251,58	251,58	629,00	0,00	197,00	432,00	0,00	0,00
	Rekreačné a športové služby	144,58	124,96	110,00	110,00	115,00		115,00			
	Výstavba ihriska - umelý trávnik		13,34	4,00	4,00	0,00			0,00	0,00	
	Externé fitness centrum		0,59			0,00					
	Multifunkčné ihrisko Milhostov			55,58	55,58						
	Areal vodných športov	6,17	18,89	19,00	19,00	451,00		19,00	432,00		
	Hokeybalové ihrisko - oprava	6,38				0,00					

Mestský športový klub	15,55	140,88	63,00	63,00	63,00		63,00			
08.2.0 Kultúrne služby	329,75	415,44	162,30	227,30	254,90	0,00	254,90	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	172,76	260,98	136,80	201,80	210,40		210,40			
Futbalový turnaj 31.12.2013		0,42			0,00					
Digitalizácia 3D kino		84,34	10,00	10,00	30,00		30,00			
Klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia	109,57		1,00	1,00	0,00					
Folklórny festival	13,34	8,44	2,00	2,00	2,00		2,00			
Kultúrne leto	2,41	14,97	2,50	2,50	2,50		2,50			
Dni mesta	31,67	46,29	10,00	10,00	10,00		10,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	44,24	51,08	619,40	619,40	815,04	48,00	12,07	597,57	157,40	0,00
Hrobka - stráženie	2,67	0,36	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sov. armády	1,91	2,07	1,80	1,80	1,80	1,70	0,10			
Hrobka - rekonštrukcia dokončenie	3,10				0,00					
Hrad Parič	36,56	32,65			0,00					
Repar - Hrad Parič			601,20	601,20	804,84	46,30	11,57	597,57	149,40	
Nasvietenie kostola			16,00	16,00	8,00				8,00	
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	3,18	5,06	1,00	1,00	1,00		1,00			
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>7 519,68</b>	<b>7 403,49</b>	<b>7 186,12</b>	<b>7 186,12</b>	<b>7 560,99</b>	<b>4 420,75</b>	<b>2 929,59</b>	<b>200,00</b>	<b>10,65</b>	<b>0,00</b>
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 649,37	2 506,08	2 555,79	2 555,79	2 732,82		2 732,82			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 653,95	4 630,97	4 397,38	4 397,38	4 379,95	4 379,95				
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	147,47	124,32	44,91	44,91	250,15	0,00	39,50	200,00	10,65	0,00
MŠ Milhostov	4,18				0,00					
MŠ Mier Hviezdoslavova - rekonštrukcia					210,65			200,00	10,65	
Detské jasle	61,74	40,74	37,20	37,20	39,50		39,50			
MŠ Gorkého	45,68				0,00					
MŠ na ul. Hviezdoslavova			1,00	1,00	0,00					
MŠ Škultetýho - projekt MPC			6,71	6,71	0,00					
Rekonštrukcia MŠ	35,87	83,58			0,00					
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	24,95	44,55	93,74	93,74	151,77	0,00	151,77	0,00	0,00	0,00
ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,38				0,00					
Cirkevná ZŠ sv. Juraja		25,17	75,74	75,74	45,51		45,51			
Súkromná ZUŠ	24,57	1,24			106,26		106,26			
ZŠ I Krasku - projekt MPC školy			18,00	18,00	0,00					
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov		18,14			0,00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,57	1,86	5,50	5,50	5,50		5,50			
09.5.0 CVČ T.G.Masryka	0,05	0,02			0,00					
09.5.0 Učíme sa celý život		56,69	50,00	50,00	0,00					
09.8.0 Vvzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	38,32	39,00	38,80	38,80	40,80	40,80				
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>756,69</b>	<b>788,16</b>	<b>813,59</b>	<b>813,59</b>	<b>789,60</b>	<b>544,60</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.0 Staroba - denné centrá	16,45	5,69	10,00	10,00	5,00		5,00			
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	76,80	0,02			0,00					
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	3,39	3,48	6,00	6,00	4,50		4,50			
10.2.0 Opatrovateľská služba	162,55	169,88	175,80	175,80	190,00		190,00			
10.4.0 Rodina a deti	0,20	0,42	1,00	1,00	1,00		1,00			

10.4.0	Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	434,25	530,78	530,39	530,39	502,00	502,00				
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,03	0,18			0,00					
10.7.0	Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a SZŠI	19,80	25,32	23,00	23,00	21,00	21,00				
10.7.0	Mestská sociálna ubytovňa		2,69	17,00	17,00	20,00		20,00			
10.7.0	Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	9,07	8,37	23,00	23,00	6,00		6,00			
10.9.0	Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	34,15	3,19	3,50	3,50	3,50		3,50			
10.7.0	Mestský útulok		38,14	23,90	23,90	36,60	21,60	15,00			
<b>Výdavky spolu</b>		<b>15 099,28</b>	<b>16 618,11</b>	<b>16 540,90</b>	<b>16 719,95</b>	<b>16 657,43</b>	<b>5 175,73</b>	<b>9 004,81</b>	<b>1 314,57</b>	<b>264,03</b>	<b>898,29</b>

<b>Úhrn príjmov celkom</b>	<b>15 248,08</b>	<b>17 012,77</b>	<b>16 621,75</b>	<b>16 797,75</b>	<b>17 058,74</b>	<b>5 175,73</b>	<b>9 532,59</b>	<b>1 405,18</b>	<b>0,00</b>	<b>945,24</b>
<b>Úhrn výdavkov celkom</b>	<b>15 099,28</b>	<b>16 618,11</b>	<b>16 540,90</b>	<b>16 719,95</b>	<b>16 657,43</b>	<b>5 175,73</b>	<b>9 004,81</b>	<b>1 314,57</b>	<b>264,03</b>	<b>898,29</b>
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>148,80</b>	<b>394,66</b>	<b>80,85</b>	<b>77,80</b>	<b>401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>527,78</b>	<b>90,61</b>	<b>-264,03</b>	<b>46,95</b>

# Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

---

## Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017 – 2018 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016

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 2017 – 2018 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016:**

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017 – 2018 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2016, 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 2017 – 2018 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 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 samosprávy 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/008154/2015-411.**

## **3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu**

**Návrh rozpočtu pre roky 2017-2018 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 2016–2017, zverejnených MF SR a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2015, 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 2016
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2017,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2018.

Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018 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 2017 – 2018 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 2017 – 2018 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.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2016 s rozpočtom za rok 2015 podľa jednotlivých kapitol.

#### Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR
01 - Všeobecné verejné služby	3255,60	4059,96
02 - Civilná obrana	0,00	0,00
03 - Verejný poriadok	359,95	340,35
04 - Ekonomická oblasť	368,06	403,08
05 - Ochrana životného prostredia	995,71	749,95
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 527,59	1 332,36
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 034,28	1 916,94
09 - Vzdelávanie	7 186,12	7 640,05
10 - Sociálne zabezpečenie	813,59	789,60
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 540,90</b>	<b>17 230,29</b>

## Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR
100 - Daňové príjmy	7 531,59	8 249,90
200 - Nedaňové príjmy	1 234,03	1 152,46
300 - Granty	5 674,98	7 145,36
400 Finančné operácie	1 322,34	449,40
500 Prijaté úvery a výpomoci	607,61	0,00
Vlastné príjmy škôl	251,20	291,60
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 621,75</b>	<b>17 288,72</b>
Úhrn príjmov celkom	16 621,75	17 288,72
Úhrn výdavkov celkom	16 540,90	17 230,29
Saldo príjmov a výdavkov	80,85	58,43

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  
2016  
schváliť  
a  
návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2017 – 2018  
zobrať na vedomie ako orientačný.**

V Trebišove dňa: 2.12.2015

Juraj Lenhardt  
Hlavný kontrolór mesta