

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 14

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.12.2017

Názov materiálu: Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 – 2020

Obsah materiálu: - návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 – 2020

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

Rozpočet Mesta Trebišov na rok 2018 a to:

Príjmová časť	17 075,63 tis. EUR
Výdavková časť	16 200,38 tis. EUR
z toho reprezentačné	8,50 tis. EUR

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 4.12.2017

predkladateľ

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2018
S VÝHLEDOM NA ROKY 2019–2020





ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2018 – 2020 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

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

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

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

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



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

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

Hodnotenie

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



2 ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2018 je spracovaný ako prebytkový. 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 samospráve a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve. 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 2018 sa predpokladá v objeme 17 075,63 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 2018 je tvorený sumou 17 075,63 tis. €, z toho:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • 100 – Daňové príjmy | 9 294,56 tis. € |
| • 200 – Nedaňové príjmy | 983,06 tis. € |
| • Vlastné príjmy škôl | 758,80 tis. € |
| • 300 – Granty | 5 894,21 tis. € |
| • 400 – Finančné operácie | 145,00 tis. € |

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 9 294,56 tis. €

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby 7 803,56 tis. €

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na výnose dane z príjmov poukázanej územnej samosprávy celkom 7 803,56 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 900,00 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 900,00 tis. €. Vychádzame pritom z rozpočtovanej sumy v roku 2017, nakoľko predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2017.

130 – Dane za tovary a služby 591,00 tis. €

Navrhujeme rozpočet vo výške 591,00 tis. €, v tom:

- | | |
|--|--------------|
| • 133001 – Za psa | 17,00 tis. € |
| • 133003 – Za nevýherné hracie prístroje | 0,50 tis. € |



- 133004 – Za predajné automaty 0,70 tis. €
- 133006 – Za ubytovanie 5,80 tis. €
- 133012 – Za užívanie verejného priestranstva 20,00 tis. €
- 133012 – Za Dni mesta, trhy 22,00 tis. €
- 133013 – Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady 495,00 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 983,06 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 – z výťažkov z lotérií a hier.

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 2017.

212003 – Z prenajatých budov 399,10 tis. €

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



212004 – Z prenajatých stroj., prístroj., zar., tech. a nár. 0,90 tis. €

Jedná sa o príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2017.

221004 – Administratívne poplatky 62,00 tis. €

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

223 – Ostatné poplatky 425,00 tis. €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 10,00 tis. €, príjmy za kultúrne podujatia a kino 103,00 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 50,00 tis. €, príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle – vo výške 19,00 tis. €, príjmy z reklamy v sume 9,00 tis. €, príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,00 tis. €, príjmy z mestského útulku a mestskej ubytovne 28,00 tis. € a príjmy strediska Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. vo výške 205,00 tis. €.

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 16,50 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni rozpočtu roka 2017.

230 – Kapitálové príjmy 0,00 tis. €

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. a ČSOB, a.s..

292 – Ostatné príjmy 65,76 tis. €

Tieto príjmy zahrňajú finančné prostriedky získané z výťažkov z lotérií a prevádzky hracích automatov.

Vlastné príjmy škôl 758,80 tis. €



300 – GRANTY **5 894,21 tis. €**

310 – Tuzemské bežné granty a transfery **5 894,21 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená bežná decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 32,00 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 5 062,50 tis. €, na činnosť školského úradu vo výške 41,80 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vo výške 41,10 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 22,70 tis. €, na životné prostredie vo výške 3,66 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 2,06 tis. €, na sociálnu sféru osobitného príjemcu vo výške 502,00 tis. €, na koordinátorov a asistentov vo výške 70,00 tis. €, na DPO SR vo výške 3,00 tis. €, na terénnu sociálnu prácu vo výške 67,09 tis. € a na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - mestský útulok vo výške 21,60 tis. € a dotácia z inej obce na činnosť CVČ vo výške 15,00 tis. €.

320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery **0,00 tis. €**

330 – Zahraníčné granty **0,00 tis. €**

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE **145,00 tis. €**

V tejto položke je rozpočtovaný prevod prostriedkov z peňažných fondov FR vo výške 145,00 tis. € na nákup auta na zber TKO.



SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2018 S VÝHĽADOM NA ROKY 2019 – 2020

Druh príjmov	Názov	Návrh Rozpočtu 2018 v tis. €	Návrh Rozpočtu 2019 v tis. €	Návrh Rozpočtu 2020 v tis. €
100	Daňové príjmy	9 294,56	9 784,97	10 239,48
200	Nedaňové príjmy	983,06	983,06	983,06
	Vlastné príjmy škôl	758,80	758,80	758,80
300	Granty	5 894,21	6 894,21	6 894,21
400	Finančné operácie	145,00	0,00	0,00
	Spolu	17 075,63	18 421,04	18 875,55

Pri rozpočte príjmov na roky 2019 a 2020 sa vychádza z rozpočtu roka 2018. Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010.



2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (v tis. EUR)	77,20	77,20	77,20
Program 2: Propagácia a marketing (v tis. EUR)	31,50	49,00	49,00
Program 3: Interné služby (v tis. EUR)	683,55	719,30	719,30
Program 4.: Služby občanom (v tis. EUR)	92,12	92,12	92,12
Program 5: Bezpečnosť (v tis. EUR)	397,35	450,10	468,10
Program 6: Odpadové hospodárstvo (v tis. EUR)	714,80	663,80	663,80
Program 7: Komunikácie (v tis. EUR)	409,02	790,02	790,02
Program 8: Doprava (v tis. EUR)	102,06	102,06	102,06
Program 9: Vzdelávanie (v tis. EUR)	8 886,33	8 886,33	8 886,33
Program 10: Šport (v tis. EUR)	677,20	704,30	704,30
Program 11: Kultúra (v tis. EUR)	185,40	208,48	218,48
Program 12: Prostredie pre život (v tis. EUR)	1 140,71	1 205,31	1 225,31
Program 13: Bývanie (v tis. EUR)	23,70	1 023,70	1 023,70
Program 14: Sociálne služby (v tis. EUR)	1 051,34	1 133,00	1 143,00
Program 15: Administratíva (v tis. EUR)	1 728,10	2 003,99	2 084,15
Celkové výdavky (v tis. EUR)	16 200,38	18 108,71	18 246,87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1	Plánovanie, manažment a kontrola	77 200.00	77 200.00	77 200.00
1.1	Výkonný manažment mesta	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Výkon funkcie primátora	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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
1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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
1.2	Činnosť samosprávnych orgánov	60 000.00	60 000.00	60 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	60 000.00
1.3	Plánovanie mesta	4 000.00	4 000.00	4 000.00
1.3.1	Strategické plánovanie a projekty	0.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Územné plánovanie	4 000.00	4 000.00	4 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
<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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
1.4	Kontrolná činnosť	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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
1.5	Finančná a rozpočtová politika	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1. 6	Účtovníctvo a audit	5 400.00	5 400.00	5 400.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>5 400.00</i>	<i>5 400.00</i>	<i>5 400.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	5 400.00	5 400.00	5 400.00
600	Bežné výdavky	5 400.00	5 400.00	5 400.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	7 800.00	7 800.00	7 800.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 800.00</i>	<i>7 800.00</i>	<i>7 800.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 800.00	7 800.00	7 800.00
600	Bežné výdavky	7 800.00	7 800.00	7 800.00
2	Propagácia a marketing	31 500.00	49 000.00	49 000.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	31 500.00	49 000.00	49 000.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	17 000.00	17 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	17 000.00
<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
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	14 500.00	32 000.00	32 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>14 500.00</i>	<i>32 000.00</i>	<i>32 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	14 500.00	32 000.00	32 000.00
600	Bežné výdavky	14 500.00	32 000.00	32 000.00
3	Interné služby	683 550.00	719 300.00	719 300.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	668 050.00	703 800.00	703 800.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>132 550.00</i>	<i>162 550.00</i>	<i>162 550.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	132 550.00	162 550.00	162 550.00
600	Bežné výdavky	132 550.00	162 550.00	162 550.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
02.2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>108 000.00</i>	<i>108 000.00</i>	<i>108 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	108 000.00	108 000.00	108 000.00
600	Bežné výdavky	108 000.00	108 000.00	108 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>361 500.00</i>	<i>361 500.00</i>	<i>361 500.00</i>
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
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	361 500.00	361 500.00	361 500.00
600	Bežné výdavky	361 500.00	361 500.00	361 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>66 000.00</i>	<i>71 750.00</i>	<i>71 750.00</i>
08.2	Kultúrne služby	66 000.00	71 750.00	71 750.00
600	Bežné výdavky	66 000.00	71 750.00	71 750.00
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	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	5 500.00	5 500.00	5 500.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>5 500.00</i>	<i>5 500.00</i>	<i>5 500.00</i>
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	Rozšírenie cintorína	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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 5	Detské ihrisko	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	92 120.00	92 120.00	92 120.00
4. 1	Matrika	43 020.00	43 020.00	43 020.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>43 020.00</i>	<i>43 020.00</i>	<i>43 020.00</i>
01.3	Všeobecné služby	43 020.00	43 020.00	43 020.00
600	Bežné výdavky	43 020.00	43 020.00	43 020.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 000.00	8 000.00	8 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 000.00	8 000.00	8 000.00
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 000.00	8 000.00
4.4	Stavebný úrad	41 100.00	41 100.00	41 100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	41 100.00	41 100.00	41 100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	41 100.00	41 100.00	41 100.00
600	Bežné výdavky	41 100.00	41 100.00	41 100.00
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	<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
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
5	<i>Bezpečnosť</i>	397 350.00	450 100.00	468 100.00
5.1	Mestská polícia	393 000.00	445 750.00	463 750.00
5.1.1	Aktívna ochrana	380 000.00	432 750.00	450 750.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	380 000.00	432 750.00	450 750.00
03.1	Policajné služby	380 000.00	432 750.00	450 750.00
600	Bežné výdavky	380 000.00	432 750.00	450 750.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Kamerový systém	0.00	0.00	0.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	0.00	0.00	0.00
03.1	Policajné služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000.00	13 000.00	13 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	13 000.00	13 000.00	13 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 000.00	13 000.00	13 000.00
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	13 000.00
5.1.4	Prevenia protispoločenskej činnosti	0.00	0.00	0.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
03.1	Policajné služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00
01	<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
5. 3	Požiarňa ochrana	4 350.00	4 350.00	4 350.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	4 350.00	4 350.00	4 350.00
03.2	Ochrana pred požiarimi	4 350.00	4 350.00	4 350.00
600	Bežné výdavky	4 350.00	4 350.00	4 350.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	714 800.00	663 800.00	663 800.00
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	438 000.00	347 000.00	347 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	145 000.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	145 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	145 000.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	293 000.00	347 000.00	347 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	293 000.00	347 000.00	347 000.00
600	Bežné výdavky	293 000.00	347 000.00	347 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	260 000.00	300 000.00	300 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	260 000.00	300 000.00	300 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	260 000.00	300 000.00	300 000.00
600	Bežné výdavky	260 000.00	300 000.00	300 000.00
6. 3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	16 800.00	16 800.00	16 800.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	16 800.00	16 800.00	16 800.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	16 800.00	16 800.00	16 800.00
600	Bežné výdavky	16 800.00	16 800.00	16 800.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	0.00	0.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	409 020.00	790 020.00	790 020.00
7. 1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	64 020.00	64 020.00	64 020.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
7. 1. 1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
7. 1. 2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	64 020.00	64 020.00	64 020.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>64 020.00</i>	<i>64 020.00</i>	<i>64 020.00</i>
04.5	Doprava	64 020.00	64 020.00	64 020.00
700	Kapitálové výdavky	64 020.00	64 020.00	64 020.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	345 000.00	726 000.00	726 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>192 000.00</i>	<i>192 000.00</i>	<i>192 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	192 000.00	192 000.00	192 000.00
600	Bežné výdavky	192 000.00	192 000.00	192 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>153 000.00</i>	<i>534 000.00</i>	<i>534 000.00</i>
04.5	Doprava	153 000.00	534 000.00	534 000.00
600	Bežné výdavky	153 000.00	534 000.00	534 000.00
7. 3	Dopravné značenie	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
7. 4	Svetelná signalizácia	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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
8	Doprava	102 060.00	102 060.00	102 060.00
8. 1	MHD	102 060.00	102 060.00	102 060.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 060.00</i>	<i>2 060.00</i>	<i>2 060.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 060.00	2 060.00	2 060.00
600	Bežné výdavky	2 060.00	2 060.00	2 060.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>
04.5	Doprava	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	100 000.00	100 000.00	100 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
8. 2	Verejná nabíjacia stanica na elektromobily	0.00	0.00	0.00
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
9	Vzdelávanie	8 886 330.00	8 886 330.00	8 886 330.00
9. 1	Materské školy a detské jasle	1 402 430.00	1 402 430.00	1 402 430.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 402 430.00	1 402 430.00	1 402 430.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 402 430.00	1 402 430.00	1 402 430.00
600	Bežné výdavky	1 402 430.00	1 402 430.00	1 402 430.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9. 2	Základné školy	5 116 850.00	5 116 850.00	5 116 850.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	5 116 850.00	5 116 850.00	5 116 850.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	5 116 850.00	5 116 850.00	5 116 850.00
600	Bežné výdavky	5 116 850.00	5 116 850.00	5 116 850.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9. 3	Školské jedálne	930 450.00	930 450.00	930 450.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	930 450.00	930 450.00	930 450.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	930 450.00	930 450.00	930 450.00
600	Bežné výdavky	930 450.00	930 450.00	930 450.00
9. 4	Školské kluby detí	299 200.00	299 200.00	299 200.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	299 200.00	299 200.00	299 200.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	299 200.00	299 200.00	299 200.00
600	Bežné výdavky	299 200.00	299 200.00	299 200.00
9. 5	Základná umelecká škola	472 910.00	472 910.00	472 910.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	472 910.00	472 910.00	472 910.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	472 910.00	472 910.00	472 910.00
600	Bežné výdavky	472 910.00	472 910.00	472 910.00
9. 7	Školský úrad	41 800.00	41 800.00	41 800.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	41 800.00	41 800.00	41 800.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	41 800.00	41 800.00	41 800.00
600	Bežné výdavky	41 800.00	41 800.00	41 800.00
9. 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	143 500.00	143 500.00	143 500.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	143 500.00	143 500.00	143 500.00
600	Bežné výdavky	143 500.00	143 500.00	143 500.00
9. 9	Grantový systém v oblasti školstva	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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	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	346 580.00	346 580.00	346 580.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>346 580.00</i>	<i>346 580.00</i>	<i>346 580.00</i>
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	346 580.00	346 580.00	346 580.00
600	Bežné výdavky	346 580.00	346 580.00	346 580.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	132 610.00	132 610.00	132 610.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>132 610.00</i>	<i>132 610.00</i>	<i>132 610.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	132 610.00	132 610.00	132 610.00
600	Bežné výdavky	132 610.00	132 610.00	132 610.00
10	Šport	677 200.00	704 300.00	704 300.00
10. 1	Športová infraštruktúra	505 200.00	505 200.00	505 200.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	44 580.00	44 580.00	44 580.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>24 580.00</i>	<i>24 580.00</i>	<i>24 580.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	24 580.00	24 580.00	24 580.00
600	Bežné výdavky	24 580.00	24 580.00	24 580.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	20 000.00	20 000.00	20 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 2	Zimný štadión	253 000.00	224 000.00	224 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>253 000.00</i>	<i>224 000.00</i>	<i>224 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	253 000.00	224 000.00	224 000.00
600	Bežné výdavky	224 000.00	224 000.00	224 000.00
700	Kapitálové výdavky	29 000.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
10. 1. 3	Športová hala	94 620.00	123 620.00	123 620.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>94 620.00</i>	<i>123 620.00</i>	<i>123 620.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	94 620.00	123 620.00	123 620.00
600	Bežné výdavky	94 620.00	123 620.00	123 620.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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
10. 1. 4	Futbalový areál	48 000.00	48 000.00	48 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>48 000.00</i>	<i>48 000.00</i>	<i>48 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	48 000.00	48 000.00	48 000.00
600	Bežné výdavky	48 000.00	48 000.00	48 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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
10. 1. 6	Multifunkčné ihrisko Milhostov	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>
08.1	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
10. 1. 7	Hokejbalové ihrisko	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>
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	63 000.00	63 000.00	63 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>63 000.00</i>	<i>63 000.00</i>	<i>63 000.00</i>
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
10. 1. 9	Výstavba skateparku	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>
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1.10	Cyklotrasa	2 000.00	2 000.00	2 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
08.1	Rekreačné a športové služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
10. 1.11	Detské ihrisko Kpt. Nálepku	0.00	0.00	0.00
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
10. 1.12	Multifunkčné ihrisko Trebišov	0.00	0.00	0.00
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
10. 2	Grantový systém podpory športu	172 000.00	199 100.00	199 100.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	172 000.00	199 100.00	199 100.00
08.1	Rekreačné a športové služby	172 000.00	199 100.00	199 100.00
600	Bežné výdavky	172 000.00	199 100.00	199 100.00
11	Kultúra	185 400.00	208 480.00	218 480.00
11. 1	Priama podpora kultúry	176 000.00	199 080.00	209 080.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	176 000.00	199 080.00	209 080.00
08.2	Kultúrne služby	176 000.00	199 080.00	209 080.00
600	Bežné výdavky	176 000.00	199 080.00	209 080.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 000.00	3 000.00	3 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00
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
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
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
11. 5	Amfiteáter	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.2	Rozvoj obcí	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 6	Hrad Parič	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne 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
11. 7	Mestský park	0.00	0.00	0.00
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
11. 8	Digitalizácia kina	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne 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
12	<i>Prostredie pre život</i>	1 140 710.00	1 205 310.00	1 225 310.00
12. 1	Verejná zeleň	524 850.00	589 450.00	609 450.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	216 000.00	216 000.00	216 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	216 000.00	216 000.00	216 000.00
600	Bežné výdavky	216 000.00	216 000.00	216 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	3 500.00	3 500.00	3 500.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 500.00	3 500.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	305 350.00	369 950.00	389 950.00
06.2	Rozvoj obcí	305 350.00	369 950.00	389 950.00
600	Bežné výdavky	305 350.00	369 950.00	389 950.00
700	Kapitálové výdavky	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 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 2	Verejné osvetlenie	282 000.00	282 000.00	282 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	120 000.00	120 000.00	120 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	120 000.00	120 000.00	120 000.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	120 000.00	120 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	162 000.00	162 000.00	162 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	162 000.00	162 000.00	162 000.00
600	Bežné výdavky	162 000.00	162 000.00	162 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 3	Manažment životného prostredia	4 060.00	4 060.00	4 060.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 660.00	3 660.00	3 660.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 660.00	3 660.00	3 660.00
600	Bežné výdavky	3 660.00	3 660.00	3 660.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400.00	400.00	400.00
04.2	Pol'nohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
12. 4	Cintorínske služby	72 000.00	72 000.00	72 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	72 000.00	72 000.00	72 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	72 000.00	72 000.00	72 000.00
600	Bežné výdavky	72 000.00	72 000.00	72 000.00
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
12. 5	Vojnové hroby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
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
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12. 7	Ostatné služby	192 000.00	192 000.00	192 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01	Všeobecné verejné služby	192 000.00	192 000.00	192 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	192 000.00	192 000.00	192 000.00
600	Bežné výdavky	192 000.00	192 000.00	192 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	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
12. 8	Kanalizácia Milhostov	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	31 000.00	31 000.00	31 000.00
05	Ochrana životného prostredia	31 000.00	31 000.00	31 000.00
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
12.13	Kanalizácia ul. Cukrovarská	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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12.14	Revitalizácia mesta	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12.15	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	0.00	0.00
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	23 000.00	23 000.00	23 000.00
05	Ochrana životného prostredia	23 000.00	23 000.00	23 000.00
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
13	Bývanie	23 700.00	1 023 700.00	1 023 700.00
13. 1	Bytová výstavba	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
06.1	Rozvoj bývania	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	23 700.00	23 700.00	23 700.00
06.1	Rozvoj bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00
600	Bežné výdavky	23 700.00	23 700.00	23 700.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
14	Sociálne služby	1 051 340.00	1 133 000.00	1 143 000.00
14. 1	Opatrovateľská služba	202 000.00	202 000.00	202 000.00
10.2	Staroba	202 000.00	202 000.00	202 000.00
600	Bežné výdavky	202 000.00	202 000.00	202 000.00
14. 2	Denné centrá	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.2	Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	132 690.00	132 690.00	132 690.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	6 000.00	6 000.00	6 000.00
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
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	69 090.00	69 090.00	69 090.00
04	Ekonomická oblasť	67 090.00	67 090.00	67 090.00
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	67 090.00	67 090.00	67 090.00
600	Bežné výdavky	67 090.00	67 090.00	67 090.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
14. 3. 3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	57 600.00	57 600.00	57 600.00
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	57 600.00	57 600.00	57 600.00
600	Bežné výdavky	57 600.00	57 600.00	57 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	5 500.00	5 500.00	5 500.00
10.2	Staroba	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
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
14. 5	Sociálne pohreby	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
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
14. 6	Osobitný príjemca	502 000.00	502 000.00	502 000.00
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
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 8	Príspevky neštátnym subjektom	0.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000.00	21 000.00	21 000.00
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
14.10	Všeobecnoprospešné služby	181 150.00	262 810.00	272 810.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.2	Pol'nohospodárstvo, lesníctvo, rybne 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>177 700.00</i>	<i>259 360.00</i>	<i>269 360.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	177 700.00	259 360.00	269 360.00
600	Bežné výdavky	177 700.00	259 360.00	269 360.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 450.00	3 450.00	3 450.00
600	Bežné výdavky	3 450.00	3 450.00	3 450.00
15	Administratíva	1 728 100.00	2 003 990.00	2 084 150.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>1 663 500.00</i>	<i>1 913 390.00</i>	<i>1 993 550.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 352 450.00	1 602 340.00	1 682 500.00
600	Bežné výdavky	1 350 250.00	1 600 140.00	1 680 300.00
700	Kapitálové výdavky	2 200.00	2 200.00	2 200.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	311 050.00	311 050.00	311 050.00
600	Bežné výdavky	77 280.00	77 280.00	77 280.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	233 770.00	233 770.00	233 770.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
<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>64 600.00</i>	<i>90 600.00</i>	<i>90 600.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	64 600.00	90 600.00	90 600.00
600	Bežné výdavky	64 600.00	90 600.00	90 600.00
700	Kapitálové 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
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
		16 200 380.00	18 108 710.00	18 246 870.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	77 200.00	77 200.00	77 200.00

Komentár:

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním, s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod MsÚ a mesta Trebišov. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta kontrolórom obce, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti mesta a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jeho obyvateľov.

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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 médiách za rok	15	15	15	
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok	1	1	1	
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	3	3	3	
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	5	5	5	

Poznámka:

Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Výdavky súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer: Aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100	100	100	
-----------------------------------	--	-----	-----	-----	--

Poznámka:

Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Výdavky súvisiace s činnosťou prednostu mestského úradu sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer: Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami a má zriadených 7 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	60 000.00	60 000.00	60 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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	35	35	35	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami a má zriadených 7 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	1	1	1	
	Počet podaných projektov	12	12	12	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy	1	1	1	

Poznámka:

Financovanie prípravy projektových dokumentácií a súvisiacich podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o NFP

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

Zámer: Spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	0	0	0	

Poznámka:

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní.

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zámer:

Všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.	12	12	12	
Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote	Sťažnosť vybavená v zákonom termíne.	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní.

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zámer: Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12	Áno	Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	1	1	1	

Poznámka:

Podprogram Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zámer: Činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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	štvrtrok	štvrtrok	štvrtrok	

Poznámka:

Podprogram Účtovníctvo a audit predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	7 800.00	7 800.00	7 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6	

Poznámka:

Mesto Trebišov je členom ZMOS, RVC, ZPOZ, AKE, AHK, a prednostov mestských úradov, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	31 500.00	49 000.00	49 000.00

Komentár:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných propagačných materiálov, organizovaním tradičných jarmokov a uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	31 500.00	49 000.00	49 000.00

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Zámer: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	1	1	1	

Poznámka:

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

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zámer: Zabezpečenie jarmokov a trhov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	14 500.00	32 000.00	32 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	3	3	3	

Poznámka:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov.

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	683 550.00	719 300.00	719 300.00

Komentár:

Program interné služby zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, o rozvoj vzdelanostnej úrovne zamestnancov mestského úradu a aktivity súvisiace s výkupom pozemkov pre mesto.

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku a rekonštrukciu.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	668 050.00	703 800.00	703 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	22	22	22	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	58	58	58	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľaďovaním. Výdavky rozpočtované v tomto programe sú určené napr. na úhradu médií, bežnú údržbu, poistenie majetku a rekonštrukciu.

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer: Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zámer: Rozšírenie cintorína.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie	Nie	Nie	Nie	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na rozšírenie cintorína.

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Bezproblémový priebeh volieb	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb	Áno	Nie	Nie	

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer: Oprava detských ihrísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	Počet ihrísk	1	1	1	

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	92 120.00	92 120.00	92 120.00

Komentár:

Program Služby občanom predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, činnosti stavebného úradu a informačný

systém mesta. V rámci programu Služby občanom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity.

Trebišov je mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú

občanom
poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer: Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	43 020.00	43 020.00	43 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	12500	12500	12500	

Poznámka:

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

Zámer: Činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelenie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú zahrnuté v programe Administratíva.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilitnú 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	30	30	30	

Poznámka:

V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel. V podprograme sú rozpočtované výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktoré čiastočne kryjú náklady na mzdu zamestnanca. Ostatné bežné výdavky - mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu, sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zámer: Činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	41 100.00	41 100.00	41 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	250	250	250	
Zabezpečiť	Počet vydaných	20	20	20	

rozhodovacia činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu				
---	---	--	--	--	--

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	397 350.00	450 100.00	468 100.00

Komentár:

Mesto Trebišov v rámci programu Bezpečnosť realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku pred požiarmi.

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	393 000.00	445 750.00	463 750.00

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zámer: Činnosť mestskej polície - bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	380 000.00	432 750.00	450 750.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	40000	40000	40000	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	2600	2600	2600	

Poznámka:

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

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

Zámer: Aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	0	12	12	

Poznámka:

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier a modernizáciu systému.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zámer: Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	13 000.00	13 000.00	13 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	200	200	200	

Poznámka:

Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov, prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

Zámer: Zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne

ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	22	22	22	
	Počet odprednášaných hodín za rok	66	66	66	

Poznámka:

Prvok zahŕňa zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť, alebo vhodným výberom foriem a metód aspoň z časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť prostredníctvom prednášok.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany. Výdavky na uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zámer: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	4 350.00	4 350.00	4 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	10	10	10	

Poznámka:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	714 800.00	663 800.00	663 800.00

Komentár:

Mesto Trebišov je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1100 lit. pre obytné bloky, 110 lit. a 120 lit. pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, uloženie komunálneho odpadu, triedenie TKO - zberný dvor.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	438 000.00	347 000.00	347 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	11500	12000	12000	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk	204	194	184	
	Počet novozakúpených vozidiel na zvoz	1	0	0	
	Počet stojísk podzemných kontajnerov	0	10	20	
	Počet novozakúpených vozidiel na zvoz pre podzemné kontajnery	0	1	0	

Poznámka:

Podprogram predstavuje aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zámer: Činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V programe sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke Sírnik.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	260 000.00	300 000.00	300 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	80	70	70	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku. V programe sú rozpočtované výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	16 800.00	16 800.00	16 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zníženie BRKO	Získanie NFP	Nie	Nie	Nie	
	Realizácia separácie BRKO	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	409 020.00	790 020.00	790 020.00

Komentár:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod..

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	64 020.00	64 020.00	64 020.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	0	0	0	
	Počet novovytvorených parkovacích miest	32	32	32	

Poznámka:

Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií.

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Rekonštrukcia parkovacích miest v meste Trebišov a splátka za postúpenie pohľadávky pre Prima banku Slovensko, a.s. za rekonštrukciu chodníkov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	64 020.00	64 020.00	64 020.00

Komentár:

Rekonštrukcia parkovacích miest v meste Trebišov a splátka za postúpenie pohľadávky pre Prima banku Slovensko, a.s. za rekonštrukciu chodníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	4000	4000	4000	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	5	5	5	

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Opravy a údržba chodníkov a ciest, ako aj súvislých plôch. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	345 000.00	726 000.00	726 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m2)	1500	1700	1700	
	Plocha opravených ciest (m2)	2000	2200	2200	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa opravy a údržbu chodníkov a ciest.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zámer: Činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1625	1625	1625	
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov	55	55	55	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov a náklady na projekt Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste.

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zámer: Ročná údržba a opravy svetelnej signalizácie a revízia riadiaceho systému.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek	1	1	1	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa ročnú údržbu a opravy svetelnej signalizácie a revízia riadiaceho systému. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	102 060.00	102 060.00	102 060.00

Komentár:

V rámci programu Doprava mesto zabezpečuje prevádzku mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom ARRIVA a.s. Michalovce. V rámci podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na prenesený výkon v oblasti cestnej dopravy.

Podprogram 8.1 MHD

Zámer: Výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	102 060.00	102 060.00	102 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)	180	180	180	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu na MHD a úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy.

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
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 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	8 886 330.00	8 886 330.00	8 886 330.00

Komentár:

Mesto Trebišov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečuje v rámci starostlivosti o deti do

troch rokov prevádzku mestských detských jasí. V predškolskom a školskom veku činnosť a prevádzku 3 materských škôl (s elokovanými pracoviskami 6 subjektov), 4 základných škôl, 3 školských jedální pri základných školách, 1 výdajnú školskú jedáleň pri základnej škole, 5 školských jedální pri materských školách, 1 výdajnú školskú jedáleň pri materskej škole, 4 školských klubov detí, základnú umeleckú školu a centrum voľného času.

V zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa mesto financuje 1

materskú školu, 1 školskú jedáleň a 1 školský klub detí.

Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky ma financovanie

programov Materské školy a detské jasle, Základné školy, Školské jedálne, Školské kluby detí, Základná umelecká škola a Centrum voľného času.

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zámer: Zabezpečiť financovanie 4 MŠ (7 elokovaných subjektov) a 1 mestské detské jasle pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	1 402 430.00	1 402 430.00	1 402 430.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	582	580	580	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	180	180	180	
	Počet detí navštevujúcich detské jasle	15	15	15	

Poznámka:

V rámci podprogramu sú financované 1 mestské detské jasle a 4 MŠ pôsobiace na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky - mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	5 116 850.00	5 116 850.00	5 116 850.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2726	2720	2720	
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok	100	100	100	

Poznámka:

Financovanie 4 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ Košice, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky - mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, odchodné, pre asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneným prostredím, pre asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Podprogram 9.3 Školské jedálne

Zámer: Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ a 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	930 450.00	930 450.00	930 450.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	582	580	580	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	1660	1660	1660	

	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	61	61	61	
	Počet stravníkov diétneho stravovania	0	0	0	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 9 školských jedální, z toho 5 pri MŠ, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zámer: Financovanie školských klubov detí, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	299 200.00	299 200.00	299 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	690	690	690	
	Počet oddelení ŠKD spolu	25	25	25	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov	50	50	50	

Poznámka:

Financovanie školských klubov detí pri základných školách, s cieľom zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí.

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer: Prevádzka základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi - tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	472 910.00	472 910.00	472 910.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	572	570	570	
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	269	270	270	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	303	300	300	

Poznámka:

Prevádzka základnej umeleckej školy s 4 umeleckými odbormi - tanečný, výtvarný, hudobný a literárno-dramatické oddelenie s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí a dospelých.

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zámer: Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	41 800.00	41 800.00	41 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	23	23	23	

Poznámka:

Činnosti na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. dvoma metodikmi.

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zámer: Podpora deťom zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie, motivačný príspevok a príspevok na školské potreby pre detí. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	143 500.00	143 500.00	143 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	1100	1100	1100	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	1100	1100	1100	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa podporu deťom zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácii na stravovanie a príspevok na školské potreby pre detí. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	0	0	0	
--	---	---	---	---	--

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zámer: Financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	346 580.00	346 580.00	346 580.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ	2101	2000	2000	

Poznámka:

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie mimoškolskej činnosti žiakov základných škôl v centre voľného času T. G. Masaryka z originálnych kompetencií a zo vzdelávacích poukazov.

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov CZŠ sv. Juraja, súkromnej MŠ pri DSA

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	132 610.00	132 610.00	132 610.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich CZŠ	250	250	250	

	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ	38	38	38	
--	---------------------------------------	----	----	----	--

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	677 200.00	704 300.00	704 300.00

Komentár:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je areál vodných športov, zimný štadión, športová hala, futbalový štadión.

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Zámer: Rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre športové zariadenia v správe Technických služieb mesta Trebišov, t.j. náklady na bežnú prevádzku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	505 200.00	505 200.00	505 200.00

Poznámka:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na dotáciu pre športové zariadenia v správe Technických služieb mesta Trebišov, t.j. náklady na bežnú prevádzku.

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zámer: Prevádzka areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	44 580.00	44 580.00	44 580.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	25000	25000	25000	

Poznámka:

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku areálu vodných športov, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

Zámer: Prevádzka zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	253 000.00	224 000.00	224 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	12000	12000	12000	

Poznámka:

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

Zámer: Prevádzka športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	94 620.00	123 620.00	123 620.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	14000	14000	14000	

Poznámka:

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku športovej haly, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov.

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

Zámer: Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu ihriska s umelou trávou.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	48 000.00	48 000.00	48 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	6000	6000	6000	

Poznámka:

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu.

Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 7 Hokejbalové ihrisko

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Zámer: Bežné výdavky sú rozpočtované pre Mestský športový klub mládeže.

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	63 000.00	63 000.00	63 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke	95	95	95	
	Počet detí v športových triedach	47	47	47	
	Počet žiakov v skupine dorastu	15	15	15	

Poznámka:

Mestský športový klub mládeže - celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 15 rokov.

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1.10 Cyklotrasa

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Prvok 10. 1.11 Detské ihrisko Kpt. Nálepku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

Zámer: Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	172 000.00	199 100.00	199 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	13	13	13	

Poznámka:

Mesto Trebišov pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v ďalšom roku plánuje podporiť uvedeným systémom jednotlivé športové subjekty.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	185 400.00	208 480.00	218 480.00

Komentár:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, t.j. financovanie rôznych kultúrnych podujatí, organizovaných priamo mestom alebo je mesto spoluorganizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí, premietanie filmov, koncerty vážnej hudby, modernej a ľudovej hudby, podpora jednotlivcov a kolektívov.

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zámer: Prevádzkovanie miestneho kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska, rekonštrukciu tepelných rozvodov a sociálnych zariadení.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	176 000.00	199 080.00	209 080.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	40	40	40	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	200	200	200	
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok	10	10	10	
	Počet zorganizovaných výstav za rok	3	3	3	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	10	10	10	
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok	0	0	0	
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.	7	7	7	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	3	3	3	
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom	40	40	40	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestského kultúrneho strediska so spoločenskou sálou, javiskom a zázemím, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska.

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

Zámer: Finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	8	8	8	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry.

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov	Predpokladaný počet turistov	1500	1500	1500	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu hrobky grófa Andrásyho.

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich	150	150	150	

Poznámka:

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

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií	10	10	10	
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok	10	10	10	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v mestskom parku a amfiteátri.

Podprogram 11.6 Hrad Párič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Parič	Realizácia obnovy	Nie	Nie	Nie	

Podprogram 11.7 Mestský park

Zámer: Zabezpečiť obnovu mestského parku

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Obnova mestského parku	Zabezpečiť obnovu mestského parku	Nie	Nie	Nie	

Podprogram 11.8 Digitalizácia kina

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály	Áno	Áno	Áno	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	1 140 710.00	1 205 310.00	1 225 310.00

Komentár:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste - starostlivosť o verejnú zeleň, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: Údržba a správa verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.

Zodpovednosť: Mestské hospodárske stredisko
Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	524 850.00	589 450.00	609 450.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok	85900	85900	85900	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene - kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba a údržba kvetinových záhonov.

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	282 000.00	282 000.00	282 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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	

Poznámka:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia

Zámer: Činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	4 060.00	4 060.00	4 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	200	200	200	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s výkonom na úseku ochrany prírody vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jedná sa o vydávanie rozhodnutí, stanovísk, resp. záväzných stanovísk.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Správa a údržba mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	72 000.00	72 000.00	72 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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	

Poznámka:

Do podprogramu patrí správa a údržba mestského cintorína na Komenského ulici, mestského cintorína na Paričovskej ulici a cintorína v mestskej časti Milhostov

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zámer: Údržba vojnových hrobov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov	191	191	191	

Poznámka:

Výdavky sú určené na údržbu vojnových hrobov.

Podprogram 12. 6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok	6	6	6	

Poznámka:

Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania v meste.

Podprogram 12. 7 Ostatné služby

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	192 000.00	192 000.00	192 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a	Počet opravovaných objektov za rok	4	3	3	

nákup mechanizmov					
-------------------	--	--	--	--	--

Poznámka:

Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť opravu a údržbu objektov.

Podprogram 12. 8 Kanalizácia Milhostov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Ochrana podzemných vôd	Realizácia prípojky na kanalizáciu v Milhostove	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 12. 9 Odvodnenie Paričova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	31 000.00	31 000.00	31 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 12.13 Kanalizácia ul. Cukrovarská

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	23 000.00	23 000.00	23 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	23 700.00	1 023 700.00	1 023 700.00

Komentár:

V programe Bývanie sú rozpočtované finančné prostriedky určené na rozvoj bývania.

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV Západ a projektová dokumentácia k výstavbe 30 bj v časti JUH a technická vybavenosť.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	0	0	
	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	23 700.00	23 700.00	23 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	10	10	10	

Poznámka:

Podprogram ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 o ŠFRB.

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	1 051 340.00	1 133 000.00	1 143 000.00

Komentár:

Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste.

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	202 000.00	202 000.00	202 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb	42	42	42	

Poznámka:

Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby. Poskytovaná je fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí. Zahŕňa pomoc pri nevyhnutných základných potrebách.

Podprogram 14. 2 Denné centrá

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre. V denných centrách sa poskytuje soc. poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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	350	350	350	

Poznámka:

Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre. V denných centrách sa poskytuje soc. poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).

Podprogram 14. 3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	132 690.00	132 690.00	132 690.00

Prvok 14. 3. 1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer: Vytvoriť podmienky na vykonávanie základ. osob. hygieny a pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základ. život. potrieb.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1080	1080	1080	
	Počet klientov	980	980	980	

Poznámka:

Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny a pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

Zámer: Zvýšenie kult. a vzdel. úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaz. soc. situácie.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	69 090.00	69 090.00	69 090.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	1800	1800	1800	
	Predpokladaný počet riešených prípadov	3300	3300	3300	

Poznámka:

Zvýšenie kultúrnej a vzdelávacej úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie soc. služby krízovej intervencie v útulku - ubytovanie na určitý čas, soc. poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv.

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	57 600.00	57 600.00	57 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku	15	15	15	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb	66	66	66	
	Počet občanov v mestskej ubytovni.	16	17	17	

Poznámka:

Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku - ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv.

Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc

Zámer: Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	5	5	5	
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	5	5	5	
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.	5	5	5	

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	8	8	8	

Poznámka:

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

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	502 000.00	502 000.00	502 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP	360	360	360	

Poznámka:

Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer: Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov

dieťaťa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	5	5	5	

Poznámka:

Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.

Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	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

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	21 000.00	21 000.00	21 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	180	180	180	

Poznámka:

Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako dávka v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta Trebišov.

Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby

Zámer: Špeciálna forma využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana.

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
v €	181 150.00	262 810.00	272 810.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	550	550	550	

Poznámka:

Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech dlhodobo nezamestnaného občana a výdavky na koordinátorov a asistentov.

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
<i>v €</i>	<i>1 728 100.00</i>	<i>2 003 990.00</i>	<i>2 084 150.00</i>

Komentár:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájomy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup servera, výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta.

Rozpočet na rok 2018 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 po 7. rozp. opatrení	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	7 580,39	8 477,96	8 791,78	8 883,03	9 294,56	0,00	9 294,56	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 050,73	6 974,89	7 300,78	7 392,03	7 803,56	0,00	7 803,56	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	6 050,73	6 974,89	7 300,78	7 392,03	7 803,56		7 803,56			
120 - Dane z majetku	896,54	914,86	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	186,96	201,71	180,00	180,00	180,00		180,00			
121002 Daň zo stavieb	603,34	623,85	635,00	635,00	635,00		635,00			
121003 Daň z bytov	59,96	60,23	58,00	58,00	58,00		58,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,24	5,03	5,00	5,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	37,04	19,4	19,00	19,00	19,00		19,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	4,00	4,64	3,00	3,00	3,00		3,00			
130 - Dane za tovary a služby	632,98	588,21	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	16,72	16,54	17,00	17,00	17,00		17,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,14	0,14	0,50	0,50	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,50	0,56	0,70	0,70	0,70		0,70			
133006 Daň za ubytovanie	4,27	5,57	5,80	5,80	5,80		5,80			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	21,93	18,10	20,00	20,00	20,00		20,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	21,88	27,48	22,00	22,00	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	537,77	489,53	495,00	495,00	495,00		495,00			
134001 Za dobývací priestor	29,77	30,29	30,00	30,00	30,00		30,00			
160 - Sankcie	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
200 - Nedaňové príjmy	1 089,91	1 020,69	1 271,67	1 216,67	983,06	0,00	983,06	0,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	366,29	241,87	611,87	611,87	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	10,01	14,63	12,80	12,80	12,80		12,80			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	125,22	117,08	124,60	124,60	124,60		124,60			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	157,36	37,30	404,07	404,07	205,00		205,00			
212003 Prenájom priestorov - MsKS	35,84	34,84	32,50	32,50	32,50		32,50			
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	5,85	6,00	7,00	7,00	7,00		7,00			
212003 Prenájom priestorov - garáže	29,47	31,06	30,00	30,00	30,00		30,00			
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	2,54	0,96	0,90	0,90	0,90		0,90			
220 - Administratívne a iné poplatky	485,04	477,78	531,10	531,10	503,50	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	43,93	42,41	45,00	45,00	40,00		40,00			
221004 Poplatky za hracie automaty	50,60	36,20	25,50	25,50	22,00		22,00			
222003 Pokuty a penále	4,81	1,40	0,00	0,00	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20,02	9,16	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Kultúrne podujatia	11,07	10,49	11,00	11,00	10,00		10,00			

223001 Opatrovateľská služba	49,23	46,23	58,00	58,00	50,00		50,00			
223001 MsKS - kino	51,18	54,93	93,00	93,00	93,00		93,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	8,99	7,74	9,00	9,00	9,00		9,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,00	1,17	1,10	1,10	1,00		1,00			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	182,81	205,34	215,00	215,00	205,00		205,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	25,95	26,09	28,00	28,00	28,00		28,00			
223001 IOMO				0,00	0,00		0,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	20,09	19,91	19,00	19,00	19,00		19,00			
223004 Za prebytočný hnutelný majetok		0,21	0,00	0,00	0,00		0,00			
229005 Za znečisťovne ovzdušia	15,36	16,50	16,50	16,50	16,50		16,50			
230 - Kapitálové príjmy	73,84	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	70,32	85,30	0,00	0,00	0,00					
233 Príjem z predaja pozemkov	3,52	2,19	0,00	0,00	0,00					
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0	20,00	0,00	0,00	0,00					
240 - Úroky z vkladov	7,34	0,98	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	1,41	0,98	1,00	1,00	1,00		1,00			
244 Úroky z termínovaných vkladov	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	157,40	192,57	127,70	72,70	65,76	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,10	1,36	0,00	0,00	0,00					
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	98,55	98,09	100,00	45,00	65,76		65,76			
292017 Vratky DPH	24,20	0,43	0,00	0,00	0,00		0,00			
292019 Z refundácie		8,42	7,80	7,80	0,00					
292012 Z dobropisov		14,97	8,62	8,62	0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	34,55	69,30	11,28	11,28	0,00					
Vlastné príjmy škôl	370,66	413,29	307,00	400,67	758,80	22,00	736,80			
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	9 040,96	9 911,94	10 370,45	10 500,37	11 036,42	22,00	11 014,42	0,00	0,00	0,00

300 - Granty	6 617,83	5 655,63	6 204,84	6 433,04	5 894,21	5 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 521,63	5 601,63	5 665,03	5 683,23	5 894,21	5 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia TESCO - detské ihrisko	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov		1,00								
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja		1,00	0,00	0,00	0,00					
311 VVS, a.s. - Dni Mesta Trebišov		2,00								
312001 ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy		1,20	0,00	0,00	0,00					
312001 Terénna sociálna práca	49,70	0,00	57,00	57,00	67,09	67,09				
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	269,81	174,07	55,00	55,00	70,00	70,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	545,92	518,48	502,00	502,00	502,00	502,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády	2,10	2,25	1,70	2,40	1,70	1,70				
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60				
312001 Projekt učíme sa celý život	7,12	0,10	0,00	0,00	0,00					
312001 Voľby		21,31	0,00		0,00					
312001 Projekt MPC školy	23,00	0,00	0,00		0,00					

312001 Oprava strechy MsÚ		0,00	0,00	13,00	0,00					
312001 Recyklačný fond	0,76	6,58	6,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312007 CVČ - Dotácia z inej obce		10,48	0,00	10,50	15,00	15,00				
312012 Životné prostredie	3,88	3,88	3,66	3,66	3,66	3,66				
312012 Evidencia obyvateľstva	8,09	8,18	8,00	8,00	8,00	8,00				
312012 Cestná doprava	2,06	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06				
312012 Matrika	31,01	34,28	30,21	30,21	32,00	32,00				
312012 ŠFRB	22,70	22,68	22,70	22,70	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	41,11	41,07	41,10	41,10	41,10	41,10				
312012 Školský úrad	39,49	41,05	41,80	41,80	41,80	41,80				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	4 450,28	4 686,35	4 869,20	4 869,20	5 062,50	5 062,50				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 096,20	54,00	139,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Nadácia SPP - Nafta	4,00	3,00		0,00	0,00					
322001 ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy		44,00		0,00	0,00					
322001 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia				90,00	0,00					
322001 Pri polícii - rekonštrukcia				0,00	0,00					
322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia				0,00	0,00					
322001 Rekonštrukcia MŠ Medická				0,00	0,00					
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy				0,00	0,00					
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	320,04			0,00	0,00					
322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická	7,00			0,00	0,00					
322001 Amfiteáter - úrad vlády	85,00			0,00	0,00					
322001 Multifunkčné ihrisko - úrad vlády	40,00			0,00	0,00					
322001 AVŠ - úrad vlády	432,00			0,00	0,00					
322001 Obnova parku - projekt Interreg V				0,00	0,00					
322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská				0,00	0,00					
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov	195,33			0,00	0,00					
322002 Umelý trávnik - KSK + SFZ			120,00	240,00	0,00					
322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO				0,00	0,00					
322001 Infraset		7,00		0,00	0,00					
322002 Digitalizácia kina 3D	2,83			0,00	0,00					
322002 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky				0,00	0,00					
322001 Kamerový systém - MV SR	10,00		19,00	19,00	0,00					
330 - Zahraničné granty	0,00	0,00	400,81	400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča		0	46,30	46,30	0,00					
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča		0	354,51	354,51	0,00					
400 Finančné operácie	1 028,59	1 491,63	897,29	897,53	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	396,66	1 291,26	770,22	770,46	0,00					
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	631,93	200,37	95,11	95,11	145,00					145,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku		0,00	0,00	0,00	0,00					
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch		0,00	31,96	31,96	0,00					0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku		0,00	0,00	0,00	0,00					
456 Iné príjmové finančné operácie		0,00	0,00	0,00	0,00					

456005 - IOMO					0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO		0	0	0,00	0,00					
513002 Digitalizácia kina 3D		0	0	0,00	0,00					
PRÍJMY SPOLU	16 687,38	17 059,20	17 472,58	17 830,94	17 075,63	5 916,21	11 014,42	0,00	0,00	145,00

Rozpočet na rok 2018 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 po 7. rozp. opatrení	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotáčné	vlastné	dotáčné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	3 205,07	3 087,46	3 172,35	3 224,28	3 378,09	86,82	2 881,30	0,00	176,20	233,77
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 711,31	1 574,09	1 636,38	1 688,31	1 647,02	54,82	1 590,00	0,00	2,20	0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 654,66	1 517,43	1 519,56	1 571,49	1 532,20		1 530,00		2,20	
Poslanci MsZ	0,00	0,00	62,00	62,00	60,00		60,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	42,62	42,20	41,10	41,10	41,10	41,10				
Prenesený výkon - životné prostredie	3,88	4,21	3,66	3,66	3,66	3,66				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,09	8,18	8,00	8,00	8,00	8,00				
IOMO					0,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	42,03	41,98	40,81	40,81	43,02	32,00	11,02	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	11,01	7,70	10,60	10,60	11,02		11,02			
Matrika prenesený výkon	31,02	34,28	30,21	30,21	32,00	32,00				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	7,07	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	7,07	21,31	0,00	0,00	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	438,96	377,23	322,16	322,16	311,05	0,00	77,28	0,00	0,00	233,77
Splátka úveru - investičný (Junior)	47,38	44,29	44,46	44,46	43,46		5,00			38,46
Splátka úveru - starý	95,74	54,32	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru - nový	53,29	48,31	48,26	48,26	48,26		5,60			42,66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,12	2,16	2,16	2,17		0,42			1,75
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,10	56,07	56,07	56,06		25,62			30,44
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36		7,77			39,59
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,24	98,22	98,22	98,22	98,21		18,61			79,60
Splátka - úroky - EUROVIA	27,16	14,74	13,96	13,96	13,96		13,96			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57		0,30			1,27
Splátka úveru Digitalizácia kina	10,00	10,20	10,10	10,10	0,00		0,00			0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 005,70	1 072,85	1 173,00	1 173,00	1 377,00	0,00	1 203,00	0,00	174,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 000,00	1 070,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00		1 200,00			
Obstaranie rolby	0,00	0,00	70,00	70,00	29,00		0,00		29,00	
Obstaranie auta na zvoz TKO	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00				145,00	
Občianske združenia a nadácie	5,70	2,85	3,00	3,00	3,00		3,00			
02 - Obrana	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	345,91	340,77	381,42	381,42	384,35	3,00	381,35	0,00	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	344,56	337,34	377,07	377,07	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00

Mestská polícia	317,06	337,31	353,15	353,15	380,00		380,00			
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	27,50	0,03	23,92	23,92	0,00			0,00	0,00	
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	3,43	4,35	4,35	4,35	3,00	1,35			
04 - Ekonomická oblasť	378,28	228,68	300,75	383,99	384,51	67,09	253,40	0,00	64,02	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	54,46	0,10	57,00	57,00	67,09	67,09				
04.2.1 Poľnohospodárstvo		0,00	0,00	0,00	0,00					
04.2.2 Lesníctvo	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
04.5.1 Cestná doprava	314,27	228,28	243,35	326,59	317,02	0,00	253,00	0,00	64,02	0,00
Cestná doprava SAD	104,00	96,36	100,42	100,42	100,00		100,00			
Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02				64,02	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00					
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	43,65	67,90	70,00	153,00	153,00		153,00			
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00					
Parkovacie miesta - Demčák	35,31	0,00	0,00	0,24	0,00				0,00	
Križovatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Križovatka pri gymnáziu	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zvislé dopravné značky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Infrasieť	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00			0,00	0,00	
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
05 - Ochrana životného prostredia	1 061,53	792,20	702,91	753,50	728,50	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	646,09	678,38	552,41	610,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	643,09	676,17	549,41	607,00	550,00	0,00	550,00			
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	2,21	3,00	3,00	3,00		3,00			
Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	415,44	113,82	150,50	143,50	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	15,25	5,64	10,00	10,00	10,00		10,00			
Verejná zeleň	0,00	3,24	3,50	3,50	3,50		3,50			
Odvodnenie Paričov	21,11	0,02	30,00	20,00	31,00		31,00			
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	119,84	104,92	105,00	108,00	108,00		108,00			
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	259,24	0,00	2,00	2,00	0,00				0,00	
Odvodnenie Milhostov	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00		23,00			
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 771,70	1 315,99	1 365,48	1 453,02	1 109,85	92,70	1 017,15	0,00	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	22,70	22,68	55,66	55,66	23,70	22,70	1,00	0,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,68	22,70	22,70	22,70	22,70				
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ	0,00	0,00	31,96	31,96	0,00				0,00	
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

06.2.0 Rozvoj obcí	1 250,82	774,66	558,45	635,95	562,65	70,00	492,65	0,00	0,00	0,00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dom smútku - rekonštrukcia	614,19	169,61	0,00	0,00	0,00					
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00					
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	0,88	0,00	10,00	10,00	10,00		10,00			
Vratka NFP Priemyselný park	19,44	25,92	26,00	26,00	6,60		6,60			
Priemyselný park - strážna služba				0,00	48,00		48,00			
Priemyselný park - právne služby				0,00	10,00		10,00			
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	235,30	198,62	105,00	125,00	120,00	70,00	50,00			
Mestské hospodárske stredisko	240,04	258,24	277,45	284,95	305,35		305,35			
Mestské aktivačné stredisko	112,94	75,03	50,00	100,00	50,00		50,00			
Valník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
Menšie obecné služby - 32 hod.	1,47	1,98	7,50	7,50	7,70		7,70			
Nový Majer	2,19	3,58	0,00	0,00	0,00					
Územný plán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Mestský park + amfiteáter	3,74	9,61	82,50	82,50	5,00		5,00	0,00		
Kanalizácia Cukrovarská + vodovod	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00					
Mestský cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PD - obnova parku - projekt Interreg V	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
06.4.0 Verejné osvetlenie	167,48	160,61	171,00	162,00	162,00	0,00	162,00			
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	330,70	358,04	580,37	599,41	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	129,78	108,35	120,00	120,00	120,00		120,00			
DPH, daň z príjmu	0,18	0,43	0,00	0,00	0,00		0,00			
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	182,83	207,76	414,07	414,07	205,00		205,00			
Oprava - strecha Berehovo	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00				0,00	
Oprava strecha Športklub, CVČ	0,00	0,00	9,80	9,80						
Oprava strechy MsÚ	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00					
Prenájom pozemku Matuchová	0,00	5,57	2,20	2,20	2,20		2,20			
Preložky - Mecger	0,00	0,00	34,30	34,30	34,30		34,30			
Mestská ubytovňa	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	464,15	670,76	1 793,10	2 005,80	516,70	1,70	515,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	204,48	250,79	901,71	1 097,71	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	109,12	109,55	172,00	172,00	172,00		172,00			
Výstavba ihriska - umelý trávnik	4,00	0,00	226,51	424,51	0,00			0,00	0,00	
Multifunkčné ihrisko Milhostov	9,70	45,02	0,00	0,00	0,00					
Areál vodných športov	18,66	33,22	435,20	435,20	20,00		20,00	0,00		

Cyklotrasa - značenie, obnova	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		2,00			
Mestský športový klub mládeže	63,00	63,00	66,00	66,00	63,00		63,00			
08.2.0 Kultúrne služby	218,79	226,61	252,00	268,00	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	204,28	175,19	180,50	196,50	185,00		185,00			
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Digitalizácia kina 3D	0,00	35,21	57,00	57,00	57,00		57,00			
Nákup hudobného nástroja	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
Folklórny festival	1,93	1,87	2,00	2,00	2,00		2,00			
Kultúrne leto	2,38	2,43	2,50	2,50	2,50		2,50			
Dni mesta	10,20	10,91	10,00	10,00	10,00		10,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	40,16	193,18	638,39	639,09	2,20	1,70	0,50	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,21	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	2,11	2,35	1,80	2,50	1,80	1,70	0,10			
Hrad Parič	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
Repar Rekonštrukcia Pariča	30,92	190,43	628,19	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nasvietenie rím.-kat. kostola	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00				0,00	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0,72	0,18	1,00	1,00	1,00		1,00			
09 - Vzdelávanie	7 226,17	8 171,22	8 115,45	8 309,77	8 748,33	4 976,80	3 771,53	0,00	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	2586,12	2809,8	2 873,22	2 933,07	3 587,77		3 587,77			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4439,49	5103,83	5 008,65	5 034,67	4 935,00	4 935,00		0,00	0,00	
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	47,00	38,35	100,13	200,78	120,51	0,00	120,51	0,00	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00			0,00	0,00	
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00		0,00	0,00	0,00	
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00		0,00	0,00	0,00	
Detské jasle	37,30	38,35	41,08	41,08	45,65		45,65			
MŠ Hviezdoslavova	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
MŠ Škultétyho - projekt MPC	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Súkromná MŠ DSA	0,00	0,00	40,70	40,70	74,86		74,86			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	90,67	159,32	86,15	93,95	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	75,74	55,96	46,90	54,70	57,75		57,75			
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	0,00	0	13,45	13,45	0,00					
Súkromná ZUŠ	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00					
ZŠ I. Krasku - projekt MPC	14,93	0	0,00	0,00	0,00					
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	0,00	32,52	25,80	25,80	0,00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	2,22	3,16	5,50	5,50	5,50		5,50			
09.5.0 CVC - do roku 2017	0,25	10,48	0,00	0,00	0,00		0,00			
09.5.0 Učíme sa celý život	20,93	5,23	0,00	0,00	0,00					
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	39,49	41,05	41,80	41,80	41,80	41,80				
10 - Sociálne zabezpečenie	821,46	808,38	812,74	812,74	950,05	688,10	261,95	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,51	3,83	5,00	5,00	5,00		5,00			
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	3,87	4,60	5,50	5,50	5,50		5,50			
10.2.0 Opatrovateľská služba	179,25	188,88	194,65	194,65	202,00		202,00			

10.4.0 Rodina a deti	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	564,48	517,87	514,27	514,27	502,00	502,00				
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	20,42	25,81	21,00	21,00	164,50	164,50				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	0,00	22,03	20,00	20,00	20,00		20,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	5,59	5,79	6,00	6,00	6,00		6,00			
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	2,01	2,35	6,45	6,45	6,45		6,45			
10.7.0 Mestský útulok	40,33	36,85	38,87	38,87	37,60	21,60	16,00			
VÝDAVKY SPOLU	15 274,28	15 415,46	16 644,20	17 324,52	16 200,38	5 916,21	9 810,18	0,00	240,22	233,77

Príjmy spolu	16 687,38	17 059,20	17 472,58	17 830,94	17 075,63	5 916,21	11 014,42	0,00	0,00	145,00
Výdavky spolu	15 274,28	15 415,46	16 644,20	17 324,52	16 200,38	5 916,21	9 810,18	0,00	240,22	233,77
Rozdiel príjmov a výdavkov	1 413,10	1 643,74	828,38	506,42	875,25	0,00	1 204,24	0,00	-240,22	-88,77

Zostatok prebytku	727,30	č. Uznesenia
detské ihrisko STRED	0,63	53/2017
rekonštrukcia telocvične PRIBINOVA	7,41	80/2017
odborná učebňa ZŠ PRIBINOVA	0,92	103/2017
odborná učebňa ZŠ Komenského	2,02	104/2017
odborná učebňa ZŠ MRŠ	0,98	102/2017
zníženie energ.nár.budovy CZŠ sv. Juraja	78,51	58/2017
zníženie energ.nár.budovy MŠ Pri Polícií	49,98	59/2017
požiarna zbrojnica	1,50	89/2017
štúdia sídliska JUH	6,00	105/2017

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018

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

p r e d k l a d á m

**odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020
a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018:**

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2018, 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 2018 – 2020 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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 v z. n. p.

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 mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

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

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s **všeobecne záväznými nariadeniami mesta, a to najmä** s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

Návrh rozpočtu mesta Trebišov na rok 2018 a viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 – 2020 bol zverejnený dňa – 24.11.2017.

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 klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p.**, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020 a z vývoja hospodárenia mesta v rokoch 2015 – 2017.

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 § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2018,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2019,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2020.

Viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta 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 2018 – 2020 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 2018 – 2020 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 rozpočtu vyšších územných celkov.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2018:

Rozpočet celkom v tis. €

Rozpočtové roky	2018	2019	2020
Príjmy celkom	17 145,59	18 421,04	18 875,55
Výdavky celkom	16 567,39	18 108,71	18 246,87
Rozdiel príjmov a výdavkov	578,20	312,33	628,68

ROZPOČET PRÍJMOV

Rozpočet príjmov je zostavený s primeranou opatrnosťou, zohľadňuje predpokladaný vývoj v Slovenskej republike a využitie finančných prostriedkov z grantov Európskej únie. Pri takto zostavenom návrhu rozpočtu by mali byť riziká nenaplnenia navrhovanej príjmovej časti rozpočtu minimalizované.

Pre naplnenie príjmovej časti rozpočtu mesta je ale dôležité zabezpečenie pohľadávok, dôsledný výber daní z nehnuteľností, daní za tovary a služby, administratívnych a iných poplatkov a príjmu z majetku mesta (nájmy pozemkov, budov, priestorov, objektov a pod.).

Sumár príjmov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 v tis. €

DRUH PRÍJMOV	2018	2019	2020
100 - Daňové príjmy	9 324,56	9 784,97	10 239,48
200 - Nedaňové príjmy	983,06	983,06	983,06
Vlastné príjmy škôl	758,80	758,80	758,80
300 - Granty	5 894,21	6 894,21	6 894,21
400 - Fin. operácie	184,96	0,00	0,00
SPOLU	17 145,59	18 421,04	18 875,55

ROZPOČET VÝDAVKOV

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti mesta, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou majetku.

Porovnanie výdavkov rokov 2017 a 2018 v tis. €

UKAZOVATEĽ	ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2018
01 – Všeobecné verejné služby	3 436,85	3 540,84
02 – Civilná obrana	0,00	0,00
03 – Verejný poriadok	436,50	384,35
04 – Ekonomická oblasť	476,42	384,51
05 – Ochrana životného prostredia	1 318,52	772,50
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	2 532,01	1 228,86
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00
08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 919,56	557,95
09 - Vzdelávanie	9 237,50	8 748,33
10 – Sociálne zabezpečenie	843,20	950,05
VÝDAVKY SPOLU	20 200,56	16 567,39

PROGRAMOVÝ ROZPOČET :

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5 „rozpočet obce obsahuje aj zábery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce“ ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii, tzv. programové rozpočtovanie.

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov je rozpracovaný do 15 programov.

Programový rozpočet mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 v tis. €

ROZPOČET PROGRAMU	2018	2019	2020
Program 1: Plánovanie, management, kontrola	77,20	77,20	77,20
Program 2: Propagácia a marketing	49,00	49,00	49,00
Program 3: Interné služby	719,30	719,30	719,30
Program 4.: Služby občanom	92,12	92,12	92,12
Program 5: Bezpečnosť	397,35	450,10	468,10
Program 6: Odpadové hospodárstvo	758,80	663,80	663,80
Program 7: Komunikácie	409,02	790,02	790,02
Program 8: Doprava	102,06	102,06	102,06
Program 9: Vzdelávanie	8 886,33	8 886,33	8 886,33
Program 10: Šport	677,20	704,30	704,30
Program 11: Kultúra	195,40	208,48	218,48
Program 12: Prostredie pre život	1 148,71	1 205,31	1 225,31
Program 13: Bývanie	55,66	1 023,70	1 023,70
Program 14: Sociálne služby	1 112,39	1 133,00	1 143,00
Program 15: Administratíva	1 886,85	2 003,99	2 084,15
CELKOVÉ VÝDAVKY	16 567,39	18 108,71	18 246,87

E. ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 a návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Pri tvorbe rozpočtu mesta v budúcich obdobiach odporúčam podrobnejšie rozpracovanie viacročného rozpočtu v príjmovej časti a dôslednejšie vnútorné členenie rozpočtu na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v meste spôsobom obvyklým 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 znení neskorších predpisov.

ZÁVER

Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove

schváliť

predložený návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2018,

zobrať na vedomie

návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2019 a 2020.

V Trebišove, dňa 5.12.2017

Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta