

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 22

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 27.2.2017

Názov materiálu: Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 – 2019

Obsah materiálu: - návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 – 2019

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Rozpočet Mesta Trebišov na rok 2017 a to:

Príjmová časť	17 060,97 tis. EUR
Výdavková časť	16 144,44 tis. EUR
z toho reprezentačné	8,50 tis. EUR

B/ ukladá

Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť plnenie rozpočtu mesta na rok 2017 podľa jednotlivých položiek.

T: 31.12.2017
Z: prednosta MsÚ

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor
Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 20.2.2017

predkladateľ

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2017
S VÝHLADOM NA ROKY 2018–2019





ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2017 – 2019 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 2017 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 samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2017 sa predpokladá v objeme 17 060,97 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 2017 je tvorený sumou 17 060,97 tis. €, z toho:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • 100 – Daňové príjmy | 8 737,66 tis. € |
| • 200 – Nedaňové príjmy | 1 200,97 tis. € |
| • Vlastné príjmy škôl | 307,00 tis. € |
| • 300 – Granty | 6 084,84 tis. € |
| • 400 – Finančné operácie | 730,50 tis. € |

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 8 737,66 tis. €

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby 7 246,66 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 7 246,66 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 2016, nakoľko predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2016 a úpravy Všeobecné záväzného nariadenia Mesta Trebišov o miestnych daniach.

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 1 200,97 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 2016.

212003 – Z prenajatých budov 598,17 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 prenájomu 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 2016.

221004 – Administratívne poplatky 70,50 tis. €

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

223 – Ostatné poplatky 401,10 tis. €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 10,00 tis. €, príjmy za kultúrne podujatia a kino 61,00 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 58,00 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 1,10 tis. €, príjmy z mestského útulku a mestskej ubytovne 28,00 tis. € a príjmy strediska Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. vo výške 215,00 tis. €.

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 16,50 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni rozpočtu roka 2016.

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 100,00 tis. €

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

Vlastné príjmy škôl 307,00 tis. €



300 – GRANTY **6 084,84 tis. €**

310 – Tuzemské bežné granty a transfery **5 665,03 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená bežná decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 30,21 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 869,20 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 55,00 tis. €, finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 6,00 tis. €, na DPO SR vo výške 3,00 tis. €, na terénnu sociálnu prácu vo výške 57,00 tis. € a na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - mestský útulok vo výške 21,60 tis. €.

320 – Tuzemské kapitálové granty a transféry **19,00 tis. €**

V návrhu rozpočtu je uvedená dotácia na projekt rozšírenia kamerového systému vo výške 19,00 tis. €.

330 – Zahraníčné granty **400,81 tis. €**

Tento príjem zahŕňa dotáciu z Úradu vlády SR odbor grantov EHP a Nórska na projekt s názvom „Revitalizácia Pariča (RePar)“ vo výške 400,81 tis. €.



400 – FINANČNÉ OPERÁCIE

730,50 tis. €

V tejto položke je rozpočtovaný zostatok finančných prostriedkov účelovo určených z predchádzajúcich rokov. Dotácia od Úradu vlády SR vo výške 79,48 tis. € na obnovu amfiteátra – prekrytie javiska, realizácia sedenia a výstavba hygienického zázemia, dotácia od Úradu vlády SR vo výške 415,20 tis. € na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne a dotáciu z Úradu vlády SR odbor grantov EHP a Nórska na projekt s názvom „Revitalizácia Pariča (RePar) vo výške 101,75 tis. € Dotácia od MV SR vo výške 7,00 tis. € na zakúpenie prístroja „Infražiarič s príslušenstvom“ – na opravu asfaltových povrchov. Prevod prostriedkov z peňažných fondov FR vo výške 87,11 tis. € na úhradu projektu „Revitalizácia Pariča (RePar)“ a finančné prostriedky obce na nasvietenie kostola vo výške 8,00 tis. €. Prevod peňažných fondov obce a z ostatných fondov vo výške 31,96 tis. € na základe uznesenia MsZ č. 49/2015.



2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

Rozpočet programu	2017	2018	2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (v tis. EUR)	79,20	179,20	84,20
Program 2: Propagácia a marketing (v tis. EUR)	31,50	45,00	45,00
Program 3: Interné služby (v tis. EUR)	874,47	881,20	869,20
Program 4.: Služby občanom (v tis. EUR)	89,91	89,91	89,91
Program 5: Bezpečnosť (v tis. EUR)	393,02	426,10	450,10
Program 6: Odpadové hospodárstvo (v tis. EUR)	569,21	610,72	610,72
Program 7: Komunikácie (v tis. EUR)	334,93	491,02	790,02
Program 8: Doprava (v tis. EUR)	102,48	101,06	101,06
Program 9: Vzdelávanie (v tis. EUR)	7 925,90	7 925,90	7 925,90
Program 10: Šport (v tis. EUR)	1 055,40	1 154,30	704,30
Program 11: Kultúra (v tis. EUR)	885,99	658,48	208,48
Program 12: Prostredie pre život (v tis. EUR)	1 021,81	1 122,31	1 113,31
Program 13: Bývanie (v tis. EUR)	55,66	23,70	23,70
Program 14: Sociálne služby (v tis. EUR)	1 017,70	1 133,00	1 133,00
Program 15: Administratíva (v tis. EUR)	1 707,26	2 003,99	2 003,99
Celkové výdavky (v tis. EUR)	16 144,44	16 845,89	16 152,89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
1	Plánovanie, manažment a kontrola	79 200.00	179 200.00	84 200.00
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	62 000.00	62 000.00	62 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>62 000.00</i>	<i>62 000.00</i>	<i>62 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	62 000.00	62 000.00	62 000.00
600	Bežné výdavky	62 000.00	62 000.00	62 000.00
1.3	Plánovanie mesta	4 000.00	104 000.00	9 000.00
1.3.1	Strategické plánovanie a projekty	0.00	95 000.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>95 000.00</i>	<i>0.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	0.00	95 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	95 000.00	0.00
1.3.2	Územné plánovanie	4 000.00	9 000.00	9 000.00
<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>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 000.00	5 000.00
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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
1.6	Účtovníctvo a audit	5 400.00	5 400.00	5 400.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	5 400.00	5 400.00	5 400.00
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 združeníach	7 800.00	7 800.00	7 800.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 800.00	7 800.00	7 800.00
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	45 000.00	45 000.00
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	31 500.00	45 000.00	45 000.00
2.1.1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	17 000.00	17 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	17 000.00	17 000.00	17 000.00
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
2.1.2	Jarmoky a trhy	14 500.00	28 000.00	28 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	14 500.00	28 000.00	28 000.00
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	28 000.00	28 000.00
600	Bežné výdavky	14 500.00	28 000.00	28 000.00
3	Interné služby	874 470.00	881 200.00	869 200.00
3.1	Správa a údržba majetku mesta	858 970.00	851 700.00	851 700.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	144 300.00	177 300.00	177 300.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	144 300.00	177 300.00	177 300.00
600	Bežné výdavky	144 300.00	177 300.00	177 300.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
02	<i>Obrana</i>	0.00	0.00	0.00
02.2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	105 000.00	120 500.00	120 500.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	105 000.00	120 500.00	120 500.00
600	Bežné výdavky	105 000.00	120 500.00	120 500.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	570 570.00	449 500.00	449 500.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	570 570.00	449 500.00	449 500.00
600	Bežné výdavky	570 570.00	449 500.00	449 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	39 100.00	104 400.00	104 400.00
08.2	Kultúrne služby	39 100.00	104 400.00	104 400.00
600	Bežné výdavky	39 100.00	68 400.00	68 400.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	36 000.00	36 000.00
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
09	<i>Vzdelávanie</i>	5 500.00	5 500.00	5 500.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
3. 3	Rozšírenie cintorína	0.00	12 000.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	12 000.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	12 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 000.00	0.00
3. 4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 5	Detské ihrisko	10 000.00	12 000.00	12 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	10 000.00	12 000.00	12 000.00
06.2	Rozvoj obcí	10 000.00	12 000.00	12 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	12 000.00	12 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	89 910.00	89 910.00	89 910.00
4. 1	Matrika	40 810.00	40 810.00	40 810.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	40 810.00	40 810.00	40 810.00
01.3	Všeobecné služby	40 810.00	40 810.00	40 810.00
600	Bežné výdavky	40 810.00	40 810.00	40 810.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	8 000.00	8 000.00	8 000.00
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
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>	<i>41 100.00</i>	<i>41 100.00</i>	<i>41 100.00</i>
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>	<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
06	<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
5	Bezpečnosť	393 020.00	426 100.00	450 100.00
5. 1	Mestská polícia	388 670.00	421 750.00	445 750.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	351 150.00	408 150.00	408 150.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>351 150.00</i>	<i>408 150.00</i>	<i>408 150.00</i>
03.1	Policačné služby	351 150.00	408 150.00	408 150.00
600	Bežné výdavky	351 150.00	408 150.00	408 150.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 1. 2	Kamerový systém	23 920.00	0.00	24 000.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>23 920.00</i>	<i>0.00</i>	<i>24 000.00</i>
03.1	Policačné služby	23 920.00	0.00	24 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	23 920.00	0.00	24 000.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 600.00	13 600.00	13 600.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>13 600.00</i>	<i>13 600.00</i>	<i>13 600.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 600.00	13 600.00	13 600.00
600	Bežné výdavky	13 600.00	13 600.00	13 600.00
5. 1. 4	Prevenia protispoločenskej činnosti	0.00	0.00	0.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
03.1	Policačné služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
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
6	Odpadové hospodárstvo	569 210.00	610 720.00	610 720.00
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	275 410.00	316 920.00	316 920.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	275 410.00	316 920.00	316 920.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	275 410.00	316 920.00	316 920.00
600	Bežné výdavky	275 410.00	316 920.00	316 920.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	277 000.00	277 000.00	277 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	277 000.00	277 000.00	277 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	277 000.00	277 000.00	277 000.00
600	Bežné výdavky	277 000.00	277 000.00	277 000.00
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
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	334 930.00	491 020.00	790 020.00
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	72 930.00	129 020.00	414 020.00
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	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
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	72 930.00	129 020.00	414 020.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	72 930.00	129 020.00	414 020.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
04.5	Doprava	72 930.00	129 020.00	414 020.00
700	Kapitálové výdavky	72 930.00	129 020.00	414 020.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	262 000.00	362 000.00	352 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	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
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	70 000.00	170 000.00	160 000.00
04.5	Doprava	70 000.00	170 000.00	160 000.00
600	Bežné výdavky	70 000.00	170 000.00	160 000.00
7. 3	Dopravné značenie	0.00	0.00	24 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	24 000.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	24 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	24 000.00
7. 4	Svetelná signalizácia	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
8	Doprava	102 480.00	101 060.00	101 060.00
8. 1	MHD	102 480.00	101 060.00	101 060.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 060.00	2 060.00	2 060.00
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
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	100 420.00	99 000.00	99 000.00
04.5	Doprava	100 420.00	99 000.00	99 000.00
600	Bežné výdavky	100 420.00	99 000.00	99 000.00
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
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	7 925 900.00	7 925 900.00	7 925 900.00
9.1	Materské školy a detské jasle	1 243 070.00	1 243 070.00	1 243 070.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 243 070.00	1 243 070.00	1 243 070.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 243 070.00	1 243 070.00	1 243 070.00
600	Bežné výdavky	1 243 070.00	1 243 070.00	1 243 070.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.2	Základné školy	4 978 510.00	4 978 510.00	4 978 510.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	4 978 510.00	4 978 510.00	4 978 510.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 978 510.00	4 978 510.00	4 978 510.00
600	Bežné výdavky	4 978 510.00	4 978 510.00	4 978 510.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.3	Školské jedálne	435 270.00	435 270.00	435 270.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	435 270.00	435 270.00	435 270.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	435 270.00	435 270.00	435 270.00
600	Bežné výdavky	435 270.00	435 270.00	435 270.00
9.4	Školské kluby detí	252 020.00	252 020.00	252 020.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	252 020.00	252 020.00	252 020.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	252 020.00	252 020.00	252 020.00
600	Bežné výdavky	252 020.00	252 020.00	252 020.00
9.5	Základná umelecká škola	433 900.00	433 900.00	433 900.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	433 900.00	433 900.00	433 900.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	433 900.00	433 900.00	433 900.00
600	Bežné výdavky	433 900.00	433 900.00	433 900.00
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
09	<i>Vzdelávanie</i>	143 500.00	143 500.00	143 500.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	143 500.00	143 500.00	143 500.00
600	Bežné výdavky	143 500.00	143 500.00	143 500.00
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
9.9	Grantový systém v oblasti školstva	0.00	0.00	0.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	0.00	0.00	0.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
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	311 670.00	311 670.00	311 670.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>311 670.00</i>	<i>311 670.00</i>	<i>311 670.00</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	311 670.00	311 670.00	311 670.00
600	Bežné výdavky	311 670.00	311 670.00	311 670.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	86 160.00	86 160.00	86 160.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>86 160.00</i>	<i>86 160.00</i>	<i>86 160.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	86 160.00	86 160.00	86 160.00
600	Bežné výdavky	86 160.00	86 160.00	86 160.00
10	<i>Šport</i>	<i>1 055 400.00</i>	<i>1 154 300.00</i>	<i>704 300.00</i>
10. 1	Športová infraštruktúra	945 400.00	979 300.00	529 300.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	459 780.00	494 580.00	44 580.00
01	<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	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>435 200.00</i>	<i>470 000.00</i>	<i>20 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	435 200.00	470 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
700	Kapitálové výdavky	415 200.00	450 000.00	0.00
10. 1. 2	Zimný štadión	284 000.00	214 000.00	214 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>284 000.00</i>	<i>214 000.00</i>	<i>214 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	284 000.00	214 000.00	214 000.00
600	Bežné výdavky	214 000.00	214 000.00	214 000.00
700	Kapitálové výdavky	70 000.00	0.00	0.00
08	<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. 3	Športová hala	88 620.00	88 620.00	88 620.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>88 620.00</i>	<i>88 620.00</i>	<i>88 620.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	88 620.00	88 620.00	88 620.00
600	Bežné výdavky	88 620.00	88 620.00	88 620.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 4	Futbalový areál	48 000.00	48 000.00	48 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	48 000.00	48 000.00	48 000.00
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
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 6	Multifunkčné ihrisko Milhostov	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
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	14 000.00	14 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	14 000.00	14 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	14 000.00	14 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 000.00	14 000.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	63 000.00	63 000.00	63 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	63 000.00	63 000.00	63 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	63 000.00	63 000.00	63 000.00
600	Bežné výdavky	63 000.00	63 000.00	63 000.00
10. 1. 9	Výstavba skateparku	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. 1.10	Cyklotrasa	2 000.00	2 000.00	2 000.00
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
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 000.00	2 000.00	2 000.00
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
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	55 100.00	55 100.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	55 100.00	55 100.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	55 100.00	55 100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	55 100.00	55 100.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	110 000.00	175 000.00	175 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	110 000.00	175 000.00	175 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	110 000.00	175 000.00	175 000.00
600	Bežné výdavky	110 000.00	175 000.00	175 000.00
11	<i>Kultúra</i>	885 990.00	658 480.00	208 480.00
11. 1	Priama podpora kultúry	170 900.00	198 060.00	198 060.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	170 900.00	198 060.00	198 060.00
08.2	Kultúrne služby	170 900.00	198 060.00	198 060.00
600	Bežné výdavky	170 900.00	198 060.00	198 060.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	3 000.00	6 000.00	6 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 000.00	6 000.00	6 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	3 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	6 000.00	6 000.00
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
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
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
11. 5	Amfiteáter	82 500.00	3 020.00	3 020.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	82 500.00	3 020.00	3 020.00
06.2	Rozvoj obcí	82 500.00	3 020.00	3 020.00
600	Bežné výdavky	3 020.00	3 020.00	3 020.00
700	Kapitálové výdavky	79 480.00	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 Párič	628 190.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	628 190.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	628 190.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	57 870.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	570 320.00	0.00	0.00
11. 7	Mestský park	0.00	450 000.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	450 000.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	450 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	450 000.00	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	Prostredie pre život	1 021 810.00	1 122 310.00	1 113 310.00
12. 1	Verejná zeleň	458 950.00	498 950.00	498 950.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	180 000.00	180 000.00	180 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	180 000.00	180 000.00	180 000.00
600	Bežné výdavky	180 000.00	180 000.00	180 000.00
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>	275 450.00	315 450.00	315 450.00
06.2	Rozvoj obcí	275 450.00	315 450.00	315 450.00
600	Bežné výdavky	275 450.00	315 450.00	315 450.00
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
12. 2	Verejné osvetlenie	263 000.00	255 000.00	255 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	84 000.00	84 000.00	84 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	84 000.00	84 000.00	84 000.00
600	Bežné výdavky	84 000.00	84 000.00	84 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	171 000.00	171 000.00	171 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	171 000.00	171 000.00	171 000.00
600	Bežné výdavky	171 000.00	171 000.00	171 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	8 000.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	8 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	8 000.00	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	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné 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	81 000.00	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	9 000.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	9 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 000.00	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	180 000.00	180 000.00	180 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	180 000.00	180 000.00	180 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	180 000.00	180 000.00	180 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
600	Bežné výdavky	180 000.00	180 000.00	180 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 8	Kanalizácia Milhostov	2 000.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	2 000.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 000.00	0.00	0.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	30 000.00	36 000.00	36 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	30 000.00	36 000.00	36 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30 000.00	36 000.00	36 000.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	36 000.00	36 000.00
12.13	Kanalizácia ul. Cukrovarská	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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12.14	Revitalizácia mesta	0.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	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	32 500.00	32 500.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	32 500.00	32 500.00
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	32 500.00	32 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	32 500.00	32 500.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	0.00	23 000.00	23 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	23 000.00	23 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	23 000.00	23 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	23 000.00	23 000.00
13	Bývanie	55 660.00	23 700.00	23 700.00
13. 1	Bytová výstavba	31 960.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	31 960.00	0.00	0.00
06.1	Rozvoj bývania	31 960.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	31 960.00	0.00	0.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>23 700.00</i>	<i>23 700.00</i>	<i>23 700.00</i>
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
<i>14</i>	<i>Sociálne služby</i>	<i>1 017 700.00</i>	<i>1 133 000.00</i>	<i>1 133 000.00</i>
14. 1	Opatrovateľská služba	194 650.00	209 650.00	209 650.00
10.2	Staroba	194 650.00	209 650.00	209 650.00
600	Bežné výdavky	194 650.00	209 650.00	209 650.00
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	121 600.00	121 600.00	121 600.00
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	59 000.00	59 000.00	59 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>57 000.00</i>	<i>57 000.00</i>	<i>57 000.00</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	57 000.00	57 000.00	57 000.00
600	Bežné výdavky	57 000.00	57 000.00	57 000.00
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	56 600.00	56 600.00	56 600.00
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	56 600.00	56 600.00	56 600.00
600	Bežné výdavky	56 600.00	56 600.00	56 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
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
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
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	165 950.00	266 250.00	266 250.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	162 500.00	232 800.00	232 800.00
06.2	Rozvoj obcí	162 500.00	232 800.00	232 800.00
600	Bežné výdavky	162 500.00	232 800.00	232 800.00
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	33 450.00	33 450.00
600	Bežné výdavky	3 450.00	33 450.00	33 450.00
15	<i>Administratíva</i>	1 707 260.00	2 003 992.00	2 003 992.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 681 260.00	1 997 292.00	1 997 292.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 359 100.00	1 675 132.00	1 675 132.00
600	Bežné výdavky	1 356 900.00	1 672 932.00	1 672 932.00
700	Kapitálové výdavky	2 200.00	2 200.00	2 200.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	322 160.00	322 160.00	322 160.00
600	Bežné výdavky	80 570.00	80 570.00	80 570.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	241 590.00	241 590.00	241 590.00
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
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	26 000.00	6 700.00	6 700.00
06.2	Rozvoj obcí	26 000.00	6 700.00	6 700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
600	Bežné výdavky	26 000.00	6 700.00	6 700.00
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
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
09	<i>Vzdelávanie</i>	0.00	0.00	0.00
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
		16 144 440.00	16 845 892.00	16 152 892.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	79 200.00	179 200.00	84 200.00

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, audítorské 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť	Počet porád primátora	24	24	24	

transparentné riadenie	spolu za rok				
	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 výkonne funkcii. 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	62 000.00	62 000.00	62 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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	34	34	34	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 000.00	104 000.00	9 000.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	95 000.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	1	1	1	
	Počet podaných projektov	10	10	10	
	% 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 000.00	9 000.00	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 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.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.	10	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé	Programový rozpočet	Áno	Áno	Áno	

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

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, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet auditorských 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, poisťovné 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	7 800.00	7 800.00	7 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 rozpočítované na úhradu členských príspevkov.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	31 500.00	45 000.00	45 000.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	31 500.00	45 000.00	45 000.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	14 500.00	28 000.00	28 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	874 470.00	881 200.00	869 200.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	858 970.00	851 700.00	851 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	22	22	22	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	55	55	55	

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: Vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	12 000.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie	Kolaudačné rozhodnutie	Nie	Áno	Nie	

cintorína					
-----------	--	--	--	--	--

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Bezproblémový priebeh volieb	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer: Oprava detských ihrísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	10 000.00	12 000.00	12 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	Počet ihrísk	1	1	1	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu existujúcich detských ihrísk.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	89 910.00	89 910.00	89 910.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	40 810.00	40 810.00	40 810.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	12000	12000	12000	

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, pridelovanie súpisných a orientačných čísiel. V podprogramme 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí	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	40	40	40	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	41 100.00	41 100.00	41 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	220	220	220	
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu	15	15	15	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa 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, ktoré sú z časti financované z prostriedkov ŠR.

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	393 020.00	426 100.00	450 100.00

Komentár:

Mesto Trebišov v rámci programu Bezpečnosť realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchádzkami, 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	388 670.00	421 750.00	445 750.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	351 150.00	408 150.00	408 150.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 odslužených 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 Kamerový 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	23 920.00	0.00	24 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	12	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	13 600.00	13 600.00	13 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	60	60	60	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	12	12	12	
	Počet odprednášaných hodín za rok	48	48	48	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 350.00	4 350.00	4 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	569 210.00	610 720.00	610 720.00

Komentár:

Mesto Trebišov je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečiť 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	275 410.00	316 920.00	316 920.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	12000	12000	12000	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách bez rušivých vplyvov s použitím kontajnerov	Počet stojísk	116	116	116	
	Počet vozidiel na zvoz	0	0	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	277 000.00	277 000.00	277 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	82	80	80	

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 Sirmík.

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	16 800.00	16 800.00	16 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zníženie BRKO	Získanie NFP	Áno	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	334 930.00	491 020.00	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	72 930.00	129 020.00	414 020.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	0	0	0	
	Počet novovytvorených parkovacích miest	10	0	10	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	72 930.00	129 020.00	414 020.00

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 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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	6	6	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	262 000.00	362 000.00	352 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m2)	1500	1500	1500	
	Plocha opravených ciest (m2)	2200	2200	2200	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa opravy a údržbu chodníkov a ciest. Na základe vykonanej obhliadky komunikácií na území Mesta, sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu cestných komunikácií, spevnených plôch a chodníkov na uliciach Škultétyho, L. Pojavorinskej, Zimnej, Čs. armády, Puškinovej, T. G. Masaryka, J. Husa, Berehavskej, Nemocničnej, Komenského, Konečná, Jablonková, Mlynská, Repná, Dobrovoľnícka, Lúčna a Milhostov - ulica Hlavná.

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	24 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	102 480.00	101 060.00	101 060.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	102 480.00	101 060.00	101 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu	Predpokladaný počet	180	180	180	

obyvateľov na území mesta	prepravených osôb za rok (v tis.)				
---------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	7 925 900.00	7 925 900.00	7 925 900.00

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 na 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 243 070.00	1 243 070.00	1 243 070.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	539	535	535	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	197	175	175	
	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 978 510.00	4 978 510.00	4 978 510.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2696	2690	2690	

Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok	110	110	110	
--	-----	-----	-----	--

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	435 270.00	435 270.00	435 270.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	539	535	535	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	1655	1655	1655	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	61	61	61	
	Počet stravníkov diétného 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	252 020.00	252 020.00	252 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	573	570	570	
	Počet oddelení ŠKD spolu	24	24	24	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov	42	42	42	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	433 900.00	433 900.00	433 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	581	570	570	
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	

	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	336	330	330	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	245	240	240	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	41 800.00	41 800.00	41 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 dotácií 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	143 500.00	143 500.00	143 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	1135	1135	1135	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	1140	1140	1140	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa podporu deťom zo sociálne slabších rodín poskytovanú na základe Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie a príspevkov 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	311 670.00	311 670.00	311 670.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ	1837	1835	1835	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	86 160.00	86 160.00	86 160.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich CZŠ	286	286	286	
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ	20	20	20	

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 055 400.00	1 154 300.00	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	945 400.00	979 300.00	529 300.00

Poznámka:

V podprograme 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	459 780.00	494 580.00	44 580.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	284 000.00	214 000.00	214 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	88 620.00	88 620.00	88 620.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	48 000.00	48 000.00	48 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	5000	5000	5000	

Poznámka:

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

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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	14 000.00	14 000.00

Prvok 10.1.8 Mestský športový klub mládeže

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

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	63 000.00	63 000.00	63 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke	92	92	92	
	Počet detí v športových triedach	47	57	69	
	Počet žiakov v skupine dorastu	17	17	17	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 10.1.10 Cyklotrasa

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Prvok 10. 1.11 Detské ihrisko Kpt. Nálepku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	55 100.00	55 100.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	110 000.00	175 000.00	175 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	885 990.00	658 480.00	208 480.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	170 900.00	198 060.00	198 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	42	42	42	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	350	350	350	
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok	15	15	15	

	Počet zorganizovaných výstav za rok	5	5	5	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	12	12	12	
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok	0	0	0	
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.	5	5	5	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	5	5	5	
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom	40	40	40	

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 a kapitálové výdavky na rekonštrukciu kúrenia.

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	3 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	5	5	5	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov	Predpokladaný počet turistov	1300	1300	1300	

Poznámka:

V podprogramme 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich	150	150	150	

Poznámka:

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

Podprogram 11. 5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	82 500.00	3 020.00	3 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií	10	10	10	

Poznámka:

V podprogramme sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu amfiteátra a bežné výdavky v mestskom parku a amfiteátri.

Podprogram 11. 6 Hrad Parič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	628 190.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Parič	Realizácia obnovy	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 11. 7 Mestský park

Zámer: Zabezpečiť obnovu mestského parku

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	450 000.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Obnova mestského parku	Zabezpečiť obnovu mestského parku	Áno	Áno	Nie	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na Projekt INTERREG V.

Podprogram 11. 8 Digitalizácia kina

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály	Nie	Áno	Nie	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 021 810.00	1 122 310.00	1 113 310.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	458 950.00	498 950.00	498 950.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	263 000.00	255 000.00	255 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 060.00	4 060.00	4 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	195	195	195	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	72 000.00	81 000.00	72 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	180 000.00	180 000.00	180 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	1	1	1	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	30 000.00	36 000.00	36 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Nie	

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

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	32 500.00	32 500.00

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	23 000.00	23 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Nie	

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	55 660.00	23 700.00	23 700.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	31 960.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	23 700.00	23 700.00	23 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 017 700.00	1 133 000.00	1 133 000.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	194 650.00	209 650.00	209 650.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb	55	60	65	

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 6 denných centrách sa poskytuje soc. poradenstvo a záujmová činnosť (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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	360	370	

Poznámka:

Zabezpečiť poskytovanie soc. služby v dennom centre. V 6 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	121 600.00	121 600.00	121 600.00

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1070	1090	1100	
	Počet klientov	970	990	1000	

Poznámka:

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.

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	59 000.00	59 000.00	59 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	1700	1800	1900	
	Predpokladaný počet riešených prípadov	3200	3300	3400	

Poznámka:

Zvýšenie kult. a vzdel. úrovne rómskej komunity v jej prirodzenom prostredí, pomoc pri riešení nepriaz. soc. 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	56 600.00	56 600.00	56 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku	15	30	30	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb	66	66	66	
	Počet občanov v mestskej ubytovni.	14	16	18	

Poznámka:

Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie soc. služby krízovej intervencie v útulku - ubytovanie na určitý čas, soc. 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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	4	5	6	
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	5	6	7	
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.	5	6	7	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	8	10	10	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	502 000.00	502 000.00	502 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP	350	380	410	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	5	6	7	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	21 000.00	21 000.00	21 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	180	190	190	

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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	165 950.00	266 250.00	266 250.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	500	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 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
<i>v €</i>	<i>1 707 260.00</i>	<i>2 003 992.00</i>	<i>2 003 992.00</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, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov, nákup servera, výpočtovej techniky, obstaranie a zhodnotenie majetku mesta.

Rozpočet na rok 2017 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014 v tis. EUR	Skutočnosť 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 5. zmena	Očakávaná skutočnosť 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2017 v tis. EUR	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	7 036,53	7 580,39	8 237,60	8 477,96	8 737,66	0,00	8 737,66	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 452,37	6 050,73	6 673,70	6 974,89	7 246,66	0,00	7 246,66	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	5 452,37	6 050,73	6 673,70	6 974,89	7 246,66		7 246,66			
120 - Dane z majetku	944,84	896,54	906,00	914,86	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	184,95	186,96	158,00	201,71	180,00		180,00			
121002 Daň zo stavieb	590,79	603,34	675,00	623,85	635,00		635,00			
121003 Daň z bytov	58,40	59,96	56,00	60,23	58,00		58,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	10,39	5,24	5,00	5,03	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	96,80	37,04	10,00	19,40	19,00		19,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,51	4,00	2,00	4,64	3,00		3,00			
130 - Dane za tovary a služby	631,60	632,98	657,90	588,21	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	16,98	16,72	17,00	16,54	17,00		17,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,14	0,14	1,00	0,14	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,45	0,50	1,00	0,56	0,70		0,70			
133006 Daň za ubytovanie	2,18	4,27	4,00	5,57	5,80		5,80			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	17,00	21,93	40,00	18,10	20,00		20,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	25,83	21,88	24,90	27,48	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	539,22	537,77	540,00	489,53	495,00		495,00			
134001 Za dobývací priestor	29,80	29,77	30,00	30,29	30,00		30,00			
160 - Sankcie	7,72	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	7,72	0,14	0,00		0,00					
200 - Nedaňové príjmy	1 480,65	1 089,91	1 096,86	1 020,69	1 200,97	0,00	1 200,97	0,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	434,93	366,29	412,76	241,87	611,87	0,00	611,87	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	7,00	10,01	12,80	14,63	12,80		12,80			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	123,84	125,22	124,60	117,08	124,60		124,60			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	225,01	157,36	205,00	37,30	404,07		404,07			
212003 Prenájom priestorov - MsKS	42,76	35,84	32,50	34,84	32,50		32,50			
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	6,77	5,85	7,00	6,00	7,00		7,00			
212003 Prenájom priestorov - garáže	28,69	29,47	30,00	31,06	30,00		30,00			
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,86	2,54	0,86	0,96	0,90		0,90			
220 - Administratívne a iné poplatky	457,45	485,04	518,70	477,78	488,10	0,00	488,10	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	44,38	43,93	45,00	42,41	45,00		45,00			
221004 Poplatky za hracie automaty	32,50	50,60	39,00	36,20	25,50		25,50			
222003 Pokuty a penále	3,25	4,81	0,00	1,40	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24,47	20,02	21,00	9,16	10,00		10,00			
223001 Kultúrne podujatia	10,41	11,07	10,00	10,49	11,00		11,00			

223001 Opatrovateľská služba	49,13	49,23	58,00	46,23	58,00		58,00			
223001 MsKS - kino	13,31	51,18	50,00	54,93	50,00		50,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	10,31	8,99	10,80	7,74	9,00		9,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,13	1,00	1,10	1,17	1,10		1,10			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	216,20	182,81	220,00	205,34	215,00		215,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	18,05	25,95	28,00	26,09	28,00		28,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	17,83	20,09	19,30	19,91	19,00		19,00			
223004 Za prebytočný hnutelný majetok				0,21	0,00		0,00			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,48	15,36	16,50	16,50	16,50		16,50			
230 - Kapitálové príjmy	462,68	73,84	0,00	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	248,75	70,32	0,00	85,30	0,00					
233 Príjem z predaja pozemkov	130,63	3,52	0,00	2,19	0,00					
239 Ďalšie kapitálové príjmy	83,30	0,00	0,00	20,00	0,00					
240 - Úroky z vkladov	23,19	7,34	1,00	0,98	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	1,10	1,41	1,00	0,98	1,00		1,00			
244 Úroky z termínovaných vkladov	22,09	5,93	0,00	0,00	0,00		0,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	102,40	157,40	164,40	192,57	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia		0,10	0,00	1,36	0,00					
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	76,31	98,55	100,00	98,09	100,00		100,00			
292017 Vratky DPH	12,60	24,20	32,00	0,43	0,00		0,00			
291009 Z refundácie			8,50	8,42	0,00					
292012 Z dobropisov			13,25	14,97	0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	13,49	34,55	10,65	69,30	0,00					
Vlastné príjmy škôl	291,59	370,66	291,6	413,29	307,00	34,00	273,00			
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	8 808,77	9 040,96	9 626,06	9 911,94	10 245,63	34,00	10 211,63	0,00	0,00	0,00

300 - Granty	6 915,19	6 617,83	5 557,44	5 655,30	6 084,84	5 711,33	0,00	373,51	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 659,85	5 521,63	5 112,63	5 601,30	5 665,03	5 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia TESCO - detské ihrisko		3,00			0,00					
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR			2,00	2,00	3,00	3,00				
311 Nadácia SPP - Nafta			3,00	0,00	0,00					
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja			1,00	1,00	0,00					
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov			0,66	0,67	0,00					
311 VVS, a.s. - Dni Mesta Trebišov			2,00	2,00	0,00					
312001 ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy			1,20	1,20	0,00					
312001 Kalamita 2010	1,03				0,00					
312001 Terénna sociálna práca	54,33	49,70			57,00	57,00				
312001 ROEP	0,02				0,00					
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	153,14	269,81	55,00	174,07	55,00	55,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	549,27	545,92	502,00	518,48	502,00	502,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády	1,95	2,10	1,70	2,25	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	28,25	7,12	0,00	0,10	0,00					

312001 Voľby	81,57		21,31	21,31	0,00					
312001 Projekt MPC školy		23,00	0,00		0,00					
312001 MPSVaR Hrad Párič	8,80		0,00		0,00					
312001 Recyklačný fond	0,52	0,76	6,58	6,58	6,00	6,00				
312001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO					0,00	0,00				
312007 CVČ - Dotácia z inej obce				10,48	0,00					
312012 Životné prostredie	3,89	3,88	2,30	3,88	3,66	3,66				
312012 Evidencia obyvateľstva	8,09	8,09	8,00	8,18	8,00	8,00				
312012 Cestná doprava	2,06	2,06	1,06	2,07	2,06	2,06				
312012 Matrika	40,21	31,01	30,21	34,28	30,21	30,21				
312012 ŠFRB	22,71	22,70	22,70	22,68	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	41,11	41,11	41,11	41,07	41,10	41,10				
312012 Školský úrad	39,00	39,49	40,80	41,05	41,80	41,80				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	4 602,30	4 450,28	4 348,40	4 686,35	4 869,20	4 869,20				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	988,13	1 096,20	44,00	54,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
321 Nadácia SPP - Nafta	4,00	4,00		3,00	0,00					
321 Granty - Nadácia Pontis	0,56				0,00					
322001 ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy			44,00	44,00	0,00					
322001 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia					0,00		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					
322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická		7,00			0,00					
322001 Amfiteáter - úrad vlády		85,00			0,00					
322001 Multifunkčné ihrisko - úrad vlády		40,00			0,00					
322001 AVŠ - úrad vlády		432,00			0,00					
322001 Obnova parku - projekt Interreg V					0,00					
322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská					0,00					
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov	950,10	195,33			0,00					
322002 Umelý trávnik - SFZ					0,00		0,00			
322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO					0,00		0,00			
322001 Infraset				7,00	0,00		0,00			
322002 Digitalizácia kina 3D	25,47	2,83			0,00					
322002 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky					0,00		0,00			
322001 Kamerový systém - MV SR	8,00	10,00			19,00		19,00			
330 - Zahraničné granty	267,21	0,00	400,81	0,00	400,81	46,30	0,00	354,51	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	267,21	0,00	46,30	0,00	46,30	46,30				
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča			354,51	0,00	354,51			354,51		
400 Finančné operácie	1 259,11	1 028,59	1 611,97	1 491,63	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	124,03	396,66	1 286,27	1 291,26	603,43					603,43
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	1 018,56	631,93	293,74	200,37	95,11					95,11
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku			0,00		0,00					

454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch			31,96	0,00	31,96					31,96
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku					0,00					
456 Iné príjmové finančné operácie	116,52		0,00	0,00	0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO			0,00		0,00					
513002 Digitalizácia kina 3D	29,70		0,00		0,00					
PRÍJMY SPOLU	17 012,77	16 687,38	16 795,47	17 058,87	17 060,97	5 745,33	10 211,63	373,51	0,00	730,50

Rozpočet na rok 2017 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014 v tis. EUR	Skutočnosť 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 5. zmena	Očakávaná skutočnosť 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2017 v tis. EUR	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	3 318,30	3 205,07	3 192,56	3 087,46	3 203,99	85,03	2 805,17	0,00	72,20	241,59
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 734,07	1 711,31	1 570,77	1 574,09	1 668,02	54,82	1 611,00	0,00	2,20	0,00
Vratka Trebišovská energetická	56,99		0,00		0,00					
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 621,17	1 654,66	1 518,30	1 517,43	1 551,20		1 549,00		2,20	
Poslanci MsZ					62,00		62,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,87	42,62	41,11	42,20	41,10	41,10				
Prenesený výkon - životné prostredie	3,89	3,88	2,30	4,21	3,66	3,66				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,06	1,06	2,07	2,06	2,06				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,09	8,09	8,00	8,18	8,00	8,00				
01.3.3 Iné všeobecné služby	40,25	42,03	40,81	41,98	40,81	30,21	10,60	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	0,04	11,01	10,60	7,70	10,60		10,60			
Matrika prenesený výkon	40,21	31,02	30,21	34,28	30,21	30,21				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	81,69	7,07	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	81,69	7,07	21,31	21,31	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	444,47	438,96	416,67	377,23	322,16	0,00	80,57	0,00	0,00	241,59
Splátka úveru - investičný (Junior)	52,34	47,38	55,16	44,29	44,46		6,00			38,46
Splátka úveru - starý	99,17	95,74	55,42	54,32	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru - nový	57,96	53,29	60,01	48,31	48,26		5,60			42,66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16	2,16	2,12	2,16		0,43			1,73
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,06	56,07	56,10	56,07		26,72			29,35
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36		8,13			39,23
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,24	98,22	98,22	98,22		19,32			78,90
Splátka - úroky - EUROVIA	29,63	27,16	30,50	14,74	13,96		13,96			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57		0,31			1,26
Splátka úveru Digitalizácia kina		10,00	10,20	10,20	10,10		0,10			10,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 017,82	1 005,70	1 143,00	1 072,85	1 173,00	0,00	1 103,00	0,00	70,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 015,06	1 000,00	1 070,00	1 070,00	1 100,00		1 100,00			
Obstaranie rolby			70,00	0,00	70,00		0,00		70,00	
Občianske združenia a nadácie	2,76	5,70	3,00	2,85	3,00		3,00			
02 - Obrana	0,00	0,01	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					
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	368,24	345,91	338,78	340,77	379,42	3,00	352,50	19,00	4,92	0,00
03.1.0 Policajné služby	366,89	344,56	335,43	337,34	375,07	0,00	351,15	19,00	4,92	0,00
Mestská polícia	342,92	317,06	335,40	337,31	351,15		351,15			
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	23,97	27,50	0,03	0,03	23,92			19,00	4,92	
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,35	3,35	3,43	4,35	3,00	1,35			

04 - Ekonomická oblasť	815,03	378,28	226,83	228,68	300,75	57,00	170,82	7,00	65,93	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	55,17	54,46	0,00	0,10	57,00	57,00				
04.2.1 Poľnohospodárstvo			0,00		0,00					
04.2.2 Lesníctvo	0,22	0,30	0,40	0,30	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia		9,25	0,00		0,00				0,00	
04.5.1 Cestná doprava	759,64	314,27	226,43	228,28	243,35	0,00	170,42	7,00	65,93	0,00
Cestná doprava SAD	55,03	104,00	96,36	96,36	100,42		100,42			
Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA)	62,94	64,16	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	178,58	2,28	0,00		0,00					
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	60,09	43,65	66,05	67,90	70,00		70,00			
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	143,09	0,45	0,00		0,00					
Parkovacie miesta	0,72	35,31	0,00		0,00				0,00	
Križovatky	41,66		0,00		0,00					
Križovatka pri gymnáziu	119,58	0,40	0,00		0,00					
Zvislé dopravné značky	17,33	0,00	0,00		0,00					
Prístupové cesty do parku	16,60		0,00		0,00					
Infraset					8,91			7,00	1,91	
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky					0,00			0,00	0,00	
05 - Ochrana životného prostredia	1 789,16	1 061,53	766,28	792,20	702,91	6,00	694,91	0,00	2,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	586,94	646,09	634,68	678,38	552,41	6,00	546,41	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	575,27	643,09	631,33	676,17	549,41	6,00	543,41			
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu		0,00	0,35	0,00	0,00					
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	7,05	3,00	3,00	2,21	3,00		3,00			
Projekt - predchádzanie vzniku BRKO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	4,62	0,00	0,00		0,00				0,00	
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	1 202,22	415,44	131,60	113,82	150,50	0,00	148,50	0,00	2,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	47,79	15,25	5,40	5,64	10,00		10,00			
Verejná zeleň	8,24	0,00	3,70	3,24	3,50		3,50			
Odvodnenie Paričov		21,11	0,00	0,02	30,00		30,00			
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	119,26	119,84	120,50	104,92	105,00		105,00			
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	1 014,73	259,24	2,00	0,00	2,00				2,00	
Odvodnenie Milhostov			0,00	0,00	0,00		0,00			
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	5,20		0,00		0,00					
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	7,00		0,00		0,00					
06 - Byvanie a občianska vybavenosť	1 365,49	1 771,70	1 411,63	1 315,99	1 353,68	77,70	1 164,54	79,48	31,96	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	31,18	22,70	55,66	22,68	55,66	22,70	1,00	0,00	31,96	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,71	22,70	22,70	22,68	22,70	22,70				
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ		0,00	31,96	0,00	31,96				31,96	
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	8,47	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00			
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)					0,00				0,00	
06.2.0 Rozvoj obcí	734,87	1 250,82	749,64	774,66	556,45	55,00	421,97	79,48	0,00	0,00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	12,00		0,00		0,00					
Verejná nabíjacia elektrostanica	6,66		0,00		0,00					

Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	8,50		0,00		0,00					
Dom smútku - rekonštrukcia	31,59	614,19	172,50	169,61	0,00					
Výstavba cintorína - infraštruktúra	7,28		0,00		0,00					
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi			5,60	5,60	0,00					
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku		3,00	0,00		0,00					
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	50,09	0,88	0,00		10,00		10,00			
Vratka NFP Priemyselný park		19,44	26,00	25,92	26,00		26,00			
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	210,83	235,30	105,00	198,62	105,00	55,00	50,00			
Mestské hospodárske stredisko	250,03	240,04	267,30	258,24	275,45		275,45			
Mestské aktivačné stredisko	102,47	112,94	50,00	75,03	50,00		50,00			
Valník	10,34		0,00		0,00					
Oplotenie pozemkov - juhovýchod		12,31	0,00		0,00					
Menšie obecné služby - 32 hod.	1,80	1,47	4,60	1,98	7,50		7,50			
Nový Majer	6,51	2,19	4,44	3,58	0,00					
Územný plán			0,00		0,00				0,00	
Mestský park + amfiteáter	36,77	3,74	85,00	9,61	82,50		3,02	79,48		
Kanalizácia Cukrovárska + vodovod		5,32	0,00		0,00			0,00	0,00	
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta			3,00	3,17	0,00					
Mestský cintorín			0,00	0,00	0,00					
PD - obnova parku - projekt Interreg V			26,20	23,30	0,00			0,00	0,00	
06.4.0 Verejné osvetlenie	208,92	167,48	171,00	160,61	171,00		171,00			
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	390,52	330,70	435,33	358,04	570,57	0,00	570,57	0,00	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	99,40	129,78	130,90	108,35	120,00		120,00			
DPH, daň z príjmu	4,44	0,18	12,00	0,43	0,00		0,00			
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	216,23	182,83	220,00	207,76	414,07		414,07			
Oprava - strecha Berehovo			35,93	35,93	0,00				0,00	
Verejné WC v KaSS	28,50		0,00		0,00					
Rekonštrukcia mestských budov	22,41		0,00		0,00					
Prenájom pozemku Matuchová		0,00	2,20	5,57	2,20		2,20			
Mobiliár - stoličky, lavičky, koše, stojany	13,35		0,00		0,00					
Preložky - Mecger			34,30	0,00	34,30		34,30			
Mestská ubytovňa	6,19	17,91	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					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	770,24	464,15	1 711,06	670,76	1 474,09	48,00	432,57	871,46	122,06	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	298,66	204,48	671,02	250,79	610,20	0,00	195,00	415,20	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	124,96	109,12	110,00	109,55	110,00		110,00			
Výstavba ihriska - umelý trávnik	13,34	4,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Externé fitness centrum	0,59		0,00		0,00					
Multifunkčné ihrisko Milhostov		9,70	45,02	45,02	0,00					
Areál vodných športov	18,89	18,66	451,00	33,22	435,20		20,00	415,20		
Cyklotrasa - značenie, obnova			2,00	0,00	2,00		2,00			
Mestský športový klub mládeže	140,88	63,00	63,00	63,00	63,00		63,00			
08.2.0 Kultúrne služby	415,44	218,79	253,16	226,61	224,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00

Kultúrne služby	260,98	204,28	205,00	175,19	180,00		180,00			
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,42		0,00		0,00					
Digitalizácia kina 3D	84,34	0,00	30,00	35,21	30,00		30,00			
Nákup hudobného nástroja			1,00	1,00	0,00					
Folklórny festival	8,44	1,93	2,00	1,87	2,00		2,00			
Kultúrne leto	14,97	2,38	2,50	2,43	2,50		2,50			
Dni mesta	46,29	10,20	12,66	10,91	10,00		10,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	51,08	40,16	785,88	193,18	638,39	48,00	12,07	456,26	122,06	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,36	0,21	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	2,07	2,11	1,80	2,35	1,80	1,70	0,10			
Hrad Parič	32,65	6,92	0,00		0,00					
Repar Rekonštrukcia Pariča		30,92	775,68	190,43	628,19	46,30	11,57	456,26	114,06	
Nasvietenie rím.-kat. kostola		0,00	8,00	0,00	8,00				8,00	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5,06	0,72	1,00	0,18	1,00		1,00			
09 - Vzdelávanie	7 403,49	7 226,17	7 936,31	8 171,22	7 931,40	4 924,00	3 007,40	0,00	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 506,08	2 586,12	2 739,44	2 809,80	2 874,66		2 874,66			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 630,97	4 439,49	4 858,24	5 103,83	4 882,20	4 882,20		0,00	0,00	
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	124,32	47,00	47,90	38,35	80,95	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia			0,00		0,00			0,00	0,00	
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia			4,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia			4,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Detské jasle	40,74	37,30	39,50	38,35	41,08		41,08			
MŠ Hviezdoslavova		2,03	0,00		0,00					
MŠ Škultétyho - projekt MPC		7,67	0,00		0,00					
Rekonštrukcia MŠ	83,58		0,00		0,00					
Súkromná MŠ DSA					39,87		39,87			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	44,55	90,67	239,20	159,32	46,29	0,00	46,29	0,00	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	25,17	75,74	50,62	55,96	46,29		46,29			
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy			24,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Súkromná ZUŠ	1,24		106,26	70,84	0,00					
ZŠ I. Krasku - projekt MPC		14,93	0,00	0,00	0,00					
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy			58,32	32,52	0,00					
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov	18,14		0,00		0,00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	1,86	2,22	5,50	3,16	5,50		5,50			
09.5.0 CVČ - Dotácia z inej obce	0,02	0,25	0,00	10,48	0,00					
09.5.0 Učíme sa celý život	56,69	20,93	5,23	5,23	0,00					
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	39,00	39,49	40,80	41,05	41,80	41,80				
10 - Sociálne zabezpečenie	788,16	821,46	791,07	808,38	798,20	544,60	253,60	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,69	5,51	5,00	3,83	5,00		5,00			
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,02		0,00		0,00					
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	3,48	3,87	4,50	4,60	5,50		5,50			
10.2.0 Opatrovateľská služba	169,88	179,25	180,00	188,88	194,65		194,65			
10.4.0 Rodina a deti	0,42	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	530,78	564,48	513,32	517,87	502,00	502,00				

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,18		0,00	0,37	0,00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	25,32	20,42	21,00	25,81	21,00	21,00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	2,69	0,00	20,00	22,03	20,00		20,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	8,37	5,59	6,00	5,79	6,00		6,00			
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3,19	2,01	3,50	2,35	6,45		6,45			
10.7.0 Mestský útulok	38,14	40,33	36,75	36,85	36,60	21,60	15,00			
VÝDAVKY SPOLU	16 618,11	15 274,28	16 374,52	15 415,46	16 144,44	5 745,33	8 881,51	976,94	299,07	241,59

Príjmy spolu	17 012,77	16 687,38	16 795,47	17 058,87	17 060,97	5 745,33	10 211,63	373,51	0,00	730,50
Výdavky spolu	16 618,11	15 274,28	16 374,52	15 415,46	16 144,44	5 745,33	8 881,51	976,94	299,07	241,59
Rozdiel príjmov a výdavkov	394,66	1 413,10	420,95	1 643,41	916,53	0,00	1 330,12	-603,43	-299,07	488,91

Zostatok prebytku	165,42
Uznesenie č. 50/2016	500,00
Ihrisko s umelým povrchom	184,51
PD MŠ 1.decembra	15,60
PD MŠ Pri polícii	15,60
PD CZŠ Sv. Juraja	24,00
Zateplenie MŠ Mier	10,65
Výdajne miesta vody - rómska osada	0,75

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2019 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017

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

p r e d k l a d á m

stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2019 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017:

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2019 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2017, 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 – 2019 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia **zákonov:**

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

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

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce

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

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

Návrh rozpočtu bol spracovaný **v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy č MF/009450/2016-411..**

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh rozpočtu pre roky 2018-2019 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a je možné konfrontovať plány so skutočnosťou..

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2017–2018, zverejnených MF SR a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2016, a z vývoja hospodárenia *mesta* v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2017
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2018,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2019.

Viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový

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

Viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019 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 – 2019 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

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

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

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

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

Z H R N U T I E

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

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný najmenej 15 dní (zverejnený 10.2.2017) pred jeho schválením v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

Z Á V E R

**na základe uvedených skutočností
odporúčam
mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predložený návrh rozpočtu na rok
2017
schváliť
a
návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2018 – 2019
zobrať na vedomie ako orientačný.**

V Trebišove dňa: 20.2.2017

Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór mesta