

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 15

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 19.12.2018

Názov materiálu: Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019
s výhľadom na roky 2020 – 2021

Obsah materiálu: - návrh programového rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2019
s výhľadom na roky 2020 – 2021

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2019 a to:

Príjmová časť	23 096,29 tis. €
Výdavková časť	23 096,29 tis. €
z toho reprezentačné	10,00 tis. €

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, poverená zastupovaním vedúceho odd. finančného

V Trebišove, dňa 11.12.2018

predkladateľ

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2019
S VÝHLEDOM NA ROKY 2020–2021





ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2019 – 2021 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 prejavia po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov,
- strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok, v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.



Monitorovanie

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a 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 2019 je spracovaný ako vyrovnaný. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2019 sa predpokladá v objeme 23 096,29 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 2019 je tvorený sumou 23 096,29 tis. €, z toho:

• 100 – Daňové príjmy	10 258,91 tis. €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 081,80 tis. €
• Vlastné príjmy škôl	737,95 tis. €
• 300 – Granty	9 669,13 tis. €
• 400 – Finančné operácie	1 348,50 tis. €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 10 258,91 tis. €

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby 8 717,91 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 8 717,91 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 930,00 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 930,00 tis. €. Vychádzame pritom z rozpočtovanej sumy v roku 2018, nakoľko predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2018.

130 – Dane za tovary a služby 611,00 tis. €

Navrhujeme rozpočet vo výške 611,00 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 515,00 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

1 081,80 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 2018.

212003 – Z prenajatých budov

469,10 tis. €

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



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

Jedná sa o príjmy z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2018.

221004 – Administratívne poplatky 43,50 tis. €

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

223 – Ostatné poplatky 429,00 tis. €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 10,00 tis. €, príjmy za kultúrne podujatia a kino 103,00 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 50,00 tis. €, príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle – vo výške 23,00 tis. €, príjmy z reklamy v sume 9,00 tis. €, príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,00 tis. €, príjmy z mestského útulku a mestskej ubytovne 28,00 tis. € a príjmy strediska Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. vo výške 205,00 tis. €.

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 16,50 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný na základe VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 5,00 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný za odpredaj bytov.

292 – Ostatné príjmy 105,00 tis. €

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

Vlastné príjmy škôl 737,95 tis. €



300 – GRANTY

9 669,13 tis. €

310 – Tuzemské bežné granty a transfery

6 269,28 tis. €

V návrhu rozpočtu je uvedená bežná decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 32,00 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 5 356,88 tis. €, na činnosť školského úradu vo výške 41,80 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vo výške 41,10 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 22,70 tis. €, na životné prostredie vo výške 3,66 tis. €, na evidenciu obyvateľstva vo výške 8,00 tis. €, na opravu hrobov SA vo výške 1,70 tis. €, na cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo výške 2,06 tis. €, na sociálnu sféru osobitného príjemcu vo výške 502,00 tis. €, na koordinátorov a asistentov vo výške 70,00 tis. €, na DPO SR vo výške 3,00 tis. €, na terénnu sociálnu prácu vo výške 67,09 tis. €, na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - mestský útulok vo výške 21,60 tis. €, dotácia z inej obce na činnosť CVC vo výške 10,00 tis. €, dotácia na Podporu rozvoja športu v Trebišove vo výške 4,75 tis. €, na Projekt na ZŠ I. Krasku vo výške 60,80 tis. € a na projekt na MŠ Škultétyho vo výške 20,14 tis. €.

320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery

3 399,85 tis. €

V návrhu rozpočtu sú uvedené nasledujúce kapitálové granty a transfery. Dotácia na rekonštrukciu MŠ pri Polícii vo výške 940,52 tis. €, na rekonštrukciu strechy a osvetlenia telocvične ZŠ Pribinová vo výške 59,29 tis. €, na rekonštrukciu CZŠ Sv. Juraja, Gorkého 55 v Trebišove vo výške 1 491,72 tis. €, na rekonštrukciu šatní na Zimnom štadióne vo výške 34,82 tis. €, na projekt Podpora rozvoja športu v Trebišove vo výške 9,50 tis. €, na rekonštrukciu Areálu vodných športov vo výške 816,00 tis. €, na Modernizáciu kina Slávia vo výške 30,00 tis. € a na rozšírenie kamerového systému – 8.etapa vo výške 18,00 tis. €.

330 – Zahraníčné granty

0,00 tis. €



400 – FINANČNÉ OPERÁCIE

1 348,50 tis. €

V tejto položke je rozpočtovaná dotácia na rekonštrukciu statiky budovy ZŠ Pribinová vo výške 120,00 tis. €, dotácia na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice vo výške 28,50 tis. €. Uvedené dotácie boli pripísané na účet Mesta v roku 2018.

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu Areálu vodných športov vo výške 1 135,00 tis. €.

Čerpanie prostriedkov fondu na rozvoj bývania vo výške 65,00 tis. €.

SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 – 2021

Druh príjmov	Názov	Návrh Rozpočtu 2019 v tis. €	Návrh Rozpočtu 2020 v tis. €	Návrh Rozpočtu 2021 v tis. €
100	Daňové príjmy	10 258,91	10 869,16	11 425,83
200	Nedaňové príjmy	1 081,80	1 081,80	1 081,80
Vlastné príjmy škôl		737,95	737,95	737,95
300	Granty	9 669,13	8 613,59	6 183,59
400	Finančné operácie	1 348,50	0,00	0,00
Spolu		23 096,29	21 302,50	19 429,17

Pri rozpočte príjmov na roky 2020 a 2021 sa vychádza z rozpočtu roka 2019. Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010.



2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

Rozpočet programu		2019	2020	2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	(v tis. EUR)	152,90	152,90	152,90
Program 2: Propagácia a marketing	(v tis. EUR)	62,00	62,00	62,00
Program 3: Interné služby	(v tis. EUR)	788,50	988,50	988,50
Program 4.: Služby občanom	(v tis. EUR)	92,12	92,12	92,12
Program 5: Bezpečnosť	(v tis. EUR)	533,13	503,13	503,13
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v tis. EUR)	699,87	863,00	863,00
Program 7: Komunikácie	(v tis. EUR)	546,02	646,02	646,02
Program 8: Doprava	(v tis. EUR)	109,06	109,06	109,06
Program 9: Vzdelávanie	(v tis. EUR)	12 458,27	9 611,43	9 611,43
Program 10: Šport	(v tis. EUR)	2 815,56	900,65	870,65
Program 11: Kultúra	(v tis. EUR)	340,22	223,40	223,40
Program 12: Prostredie pre život	(v tis. EUR)	1 209,66	1 269,66	1 269,66
Program 13: Bývanie	(v tis. EUR)	58,70	2 123,70	23,70
Program 14: Sociálne služby	(v tis. EUR)	1 147,84	1 447,84	1 147,84
Program 15: Administratíva	(v tis. EUR)	2 082,44	2 309,09	2 865,76
Celkové výdavky	(v tis. EUR)	23 096,29	21 302,50	19 429,17

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1	Plánovanie, manažment a kontrola	152 900.00	152 900.00	152 900.00
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	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	100 000.00	100 000.00	100 000.00
1. 3	Plánovanie mesta	39 000.00	39 000.00	39 000.00
1. 3. 1	Strategické plánovanie a projekty	30 000.00	30 000.00	30 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	30 000.00	30 000.00	30 000.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	30 000.00	30 000.00
1. 3. 2	Územné plánovanie	9 000.00	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>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1. 6	Účtovníctvo a audit	5 400.00	5 400.00	5 400.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>5 400.00</i>	<i>5 400.00</i>	<i>5 400.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	5 400.00	5 400.00	5 400.00
600	Bežné výdavky	5 400.00	5 400.00	5 400.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	8 500.00	8 500.00	8 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 500.00	8 500.00	8 500.00
600	Bežné výdavky	8 500.00	8 500.00	8 500.00
2	Propagácia a marketing	62 000.00	62 000.00	62 000.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	62 000.00	62 000.00	62 000.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	17 000.00	17 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	17 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	45 000.00	45 000.00	45 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	45 000.00	45 000.00	45 000.00
600	Bežné výdavky	45 000.00	45 000.00	45 000.00
3	Interné služby	788 500.00	988 500.00	988 500.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	771 500.00	971 500.00	971 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>135 000.00</i>	<i>135 000.00</i>	<i>135 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	135 000.00	135 000.00	135 000.00
600	Bežné výdavky	135 000.00	135 000.00	135 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
02.2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>120 000.00</i>	<i>120 000.00</i>	<i>120 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	120 000.00	120 000.00	120 000.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	120 000.00	120 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>441 500.00</i>	<i>641 500.00</i>	<i>641 500.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	441 500.00	641 500.00	641 500.00
600	Bežné výdavky	441 500.00	641 500.00	641 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>75 000.00</i>	<i>75 000.00</i>	<i>75 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	75 000.00	75 000.00	75 000.00
600	Bežné výdavky	75 000.00	75 000.00	75 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3. 3	Rozšírenie cintorína	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
3. 4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 5	Detské ihrisko	10 000.00	10 000.00	10 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
4	<i>Služby občanom</i>	<i>92 120.00</i>	<i>92 120.00</i>	<i>92 120.00</i>
4. 1	Matrika	43 020.00	43 020.00	43 020.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>43 020.00</i>	<i>43 020.00</i>	<i>43 020.00</i>
01.3	Všeobecné služby	43 020.00	43 020.00	43 020.00
600	Bežné výdavky	43 020.00	43 020.00	43 020.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>8 000.00</i>	<i>8 000.00</i>	<i>8 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 000.00	8 000.00	8 000.00
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 000.00	8 000.00
4. 4	Stavebný úrad	41 100.00	41 100.00	41 100.00
<i>01</i>	<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
<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
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	533 130.00	503 130.00	503 130.00
5. 1	Mestská polícia	498 780.00	498 780.00	498 780.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	463 040.00	463 040.00	463 040.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>463 040.00</i>	<i>463 040.00</i>	<i>463 040.00</i>
03.1	Policačné služby	463 040.00	463 040.00	463 040.00
600	Bežné výdavky	463 040.00	463 040.00	463 040.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 1. 2	Kamerový systém	22 740.00	22 740.00	22 740.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>22 740.00</i>	<i>22 740.00</i>	<i>22 740.00</i>
03.1	Policačné služby	22 740.00	22 740.00	22 740.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	22 740.00	22 740.00	22 740.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000.00	13 000.00	13 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 000.00	13 000.00	13 000.00
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	13 000.00
5. 1. 4	Prevencia protispoločenskej činnosti	0.00	0.00	0.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
03.1	Policačné služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
5. 3	Požiarňa ochrana	34 350.00	4 350.00	4 350.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	34 350.00	4 350.00	4 350.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	34 350.00	4 350.00	4 350.00
600	Bežné výdavky	4 350.00	4 350.00	4 350.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	699 870.00	863 000.00	863 000.00
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	333 000.00	433 000.00	433 000.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	333 000.00	433 000.00	433 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	333 000.00	433 000.00	433 000.00
600	Bežné výdavky	333 000.00	433 000.00	433 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	330 000.00	430 000.00	430 000.00
05	Ochrana životného prostredia	330 000.00	430 000.00	430 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	330 000.00	430 000.00	430 000.00
600	Bežné výdavky	330 000.00	430 000.00	430 000.00
6. 3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	36 870.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	36 870.00	0.00	0.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	36 870.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	36 870.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	546 020.00	646 020.00	646 020.00
7. 1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	64 020.00	64 020.00	64 020.00
7. 1. 1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
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	64 020.00	64 020.00	64 020.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	64 020.00	64 020.00	64 020.00
04.5	Doprava	64 020.00	64 020.00	64 020.00
700	Kapitálové výdavky	64 020.00	64 020.00	64 020.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	482 000.00	582 000.00	582 000.00
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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	290 000.00	390 000.00	390 000.00
04.5	Doprava	290 000.00	390 000.00	390 000.00
600	Bežné výdavky	290 000.00	390 000.00	390 000.00
7. 3	Dopravné značenie	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
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
7. 4	Svetelná signalizácia	0.00	0.00	0.00
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	109 060.00	109 060.00	109 060.00
8. 1	MHD	109 060.00	109 060.00	109 060.00
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>	107 000.00	107 000.00	107 000.00
04.5	Doprava	107 000.00	107 000.00	107 000.00
600	Bežné výdavky	107 000.00	107 000.00	107 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
8. 2	Verejná nabíjacia stanica na elektromobily	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	12 458 270.00	9 611 430.00	9 611 430.00
9. 1	Materské školy a detské jasle	2 589 760.00	1 599 260.00	1 599 260.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	2 589 760.00	1 599 260.00	1 599 260.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	2 589 760.00	1 599 260.00	1 599 260.00
600	Bežné výdavky	1 599 260.00	1 599 260.00	1 599 260.00
700	Kapitálové výdavky	990 500.00	0.00	0.00
9. 2	Základné školy	7 241 320.00	5 384 980.00	5 384 980.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 241 320.00	5 384 980.00	5 384 980.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	7 241 320.00	5 384 980.00	5 384 980.00
600	Bežné výdavky	5 384 980.00	5 384 980.00	5 384 980.00
700	Kapitálové výdavky	1 856 340.00	0.00	0.00
9. 3	Školské jedálne	1 057 240.00	1 057 240.00	1 057 240.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 057 240.00	1 057 240.00	1 057 240.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	1 057 240.00	1 057 240.00	1 057 240.00
600	Bežné výdavky	1 057 240.00	1 057 240.00	1 057 240.00
9. 4	Školské kluby detí	351 280.00	351 280.00	351 280.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	351 280.00	351 280.00	351 280.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	351 280.00	351 280.00	351 280.00
600	Bežné výdavky	351 280.00	351 280.00	351 280.00
9. 5	Základná umelecká škola	504 340.00	504 340.00	504 340.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	504 340.00	504 340.00	504 340.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	504 340.00	504 340.00	504 340.00
600	Bežné výdavky	504 340.00	504 340.00	504 340.00
9. 7	Školský úrad	41 800.00	41 800.00	41 800.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	41 800.00	41 800.00	41 800.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	41 800.00	41 800.00	41 800.00
600	Bežné výdavky	41 800.00	41 800.00	41 800.00
9. 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	143 500.00	143 500.00	143 500.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	143 500.00	143 500.00	143 500.00
600	Bežné výdavky	143 500.00	143 500.00	143 500.00
9. 9	Grantový systém v oblasti školstva	0.00	0.00	0.00
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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
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	371 430.00	371 430.00	371 430.00
09	Vzdelávanie	371 430.00	371 430.00	371 430.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	371 430.00	371 430.00	371 430.00
600	Bežné výdavky	371 430.00	371 430.00	371 430.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	157 600.00	157 600.00	157 600.00
09	Vzdelávanie	157 600.00	157 600.00	157 600.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	157 600.00	157 600.00	157 600.00
600	Bežné výdavky	157 600.00	157 600.00	157 600.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10	Šport	2 815 560.00	900 650.00	870 650.00
10. 1	Športová infraštruktúra	2 565 560.00	550 650.00	520 650.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	2 005 580.00	54 580.00	54 580.00
01	Všeobecné verejné služby	24 580.00	24 580.00	24 580.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	24 580.00	24 580.00	24 580.00
600	Bežné výdavky	24 580.00	24 580.00	24 580.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 981 000.00	30 000.00	30 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	1 981 000.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	30 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 951 000.00	0.00	0.00
10. 1. 2	Zimný štadión	321 410.00	239 000.00	239 000.00
01	Všeobecné verejné služby	239 000.00	239 000.00	239 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	239 000.00	239 000.00	239 000.00
600	Bežné výdavky	239 000.00	239 000.00	239 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	82 410.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	82 410.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	82 410.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
10. 1. 3	Športová hala	94 620.00	94 620.00	94 620.00
01	Všeobecné verejné služby	94 620.00	94 620.00	94 620.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	94 620.00	94 620.00	94 620.00
600	Bežné výdavky	94 620.00	94 620.00	94 620.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 4	Futbalový areál	58 000.00	58 000.00	58 000.00
01	Všeobecné verejné služby	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	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	10 000.00	10 000.00	10 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10. 1. 6	Multifunkčné ihrisko Milhostov	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 7	Hokejbalové ihrisko	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	65 000.00	65 000.00	65 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	65 000.00	65 000.00	65 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	65 000.00
10. 1. 9	Výstavba skateparku	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1.10	Cyklotrasa	2 000.00	32 000.00	2 000.00
04	Ekonomická oblasť	0.00	30 000.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	30 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	30 000.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 000.00	2 000.00	2 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
10. 1.11	Detské ihrisko Kpt. Nálepku	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1.12	Multifunkčné ihrisko Trebišov	18 950.00	7 450.00	7 450.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	18 950.00	7 450.00	7 450.00
08.1	Rekreačné a športové služby	18 950.00	7 450.00	7 450.00
600	Bežné výdavky	7 450.00	7 450.00	7 450.00
700	Kapitálové výdavky	11 500.00	0.00	0.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	250 000.00	350 000.00	350 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	250 000.00	350 000.00	350 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	250 000.00	350 000.00	350 000.00
600	Bežné výdavky	250 000.00	350 000.00	350 000.00
11	Kultúra	340 220.00	223 400.00	223 400.00
11. 1	Priama podpora kultúry	202 000.00	202 000.00	202 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	202 000.00	202 000.00	202 000.00
08.2	Kultúrne služby	202 000.00	202 000.00	202 000.00
600	Bežné výdavky	202 000.00	202 000.00	202 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01	Všeobecné verejné služby	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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	50 000.00	10 000.00	10 000.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	50 000.00	10 000.00	10 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
06.2	Rozvoj obcí	50 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	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 Porič	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 7	Mestský park	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 8	Digitalizácia kina	76 820.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	76 820.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	76 820.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	76 820.00	0.00	0.00
12	Prostredie pre život	1 269 660.00	1 269 660.00	1 269 660.00
12. 1	Verejná zeleň	577 800.00	577 800.00	577 800.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	272 800.00	272 800.00	272 800.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	272 800.00	272 800.00	272 800.00
600	Bežné výdavky	272 800.00	272 800.00	272 800.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	300 000.00	300 000.00	300 000.00
06.2	Rozvoj obcí	300 000.00	300 000.00	300 000.00
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	300 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 2	Verejné osvetlenie	300 000.00	300 000.00	300 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	120 000.00	120 000.00	120 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	120 000.00	120 000.00	120 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
600	Bežné výdavky	120 000.00	120 000.00	120 000.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	180 000.00	180 000.00	180 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	180 000.00	180 000.00	180 000.00
600	Bežné výdavky	180 000.00	180 000.00	180 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 3	Manažment životného prostredia	4 060.00	4 060.00	4 060.00
01	Všeobecné verejné služby	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	Ekonomická oblasť	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	72 000.00	72 000.00
01	Všeobecné verejné služby	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	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 5	Vojnové hroby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	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	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05	Ochrana životného prostredia	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12. 7	Ostatné služby	192 000.00	192 000.00	192 000.00
01	Všeobecné verejné služby	192 000.00	192 000.00	192 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	192 000.00	192 000.00	192 000.00
600	Bežné výdavky	192 000.00	192 000.00	192 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
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	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
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	27 000.00	27 000.00	27 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	27 000.00	27 000.00	27 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	27 000.00	27 000.00	27 000.00
600	Bežné výdavky	27 000.00	27 000.00	27 000.00
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	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	20 000.00	20 000.00	20 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	20 000.00	20 000.00	20 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
12.17	Priemyselný park	60 000.00	60 000.00	60 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	60 000.00	60 000.00	60 000.00
06.2	Rozvoj obcí	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	60 000.00
13	<i>Bývanie</i>	58 700.00	2 123 700.00	23 700.00
13. 1	Bytová výstavba	35 000.00	2 100 000.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	35 000.00	2 100 000.00	0.00
06.1	Rozvoj bývania	35 000.00	2 100 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
700	Kapitálové výdavky	35 000.00	2 100 000.00	0.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	23 700.00	23 700.00	23 700.00
06.1	Rozvoj bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00
600	Bežné výdavky	23 700.00	23 700.00	23 700.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
14	Sociálne služby	1 147 840.00	1 447 840.00	1 147 840.00
14. 1	Opatrovateľská služba	230 000.00	230 000.00	230 000.00
10.2	Staroba	230 000.00	230 000.00	230 000.00
600	Bežné výdavky	230 000.00	230 000.00	230 000.00
14. 2	Denné centrá	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.2	Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	152 190.00	152 190.00	152 190.00
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	88 590.00	88 590.00	88 590.00
04	Ekonomická oblasť	85 590.00	85 590.00	85 590.00
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	85 590.00	85 590.00	85 590.00
600	Bežné výdavky	85 590.00	85 590.00	85 590.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 000.00
14. 3. 3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	57 600.00	57 600.00	57 600.00
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	57 600.00	57 600.00	57 600.00
600	Bežné výdavky	57 600.00	57 600.00	57 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	5 500.00	5 500.00	5 500.00
10.2	Staroba	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 5	Sociálne pohreby	0.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 6	Osobitný príjemca	502 000.00	502 000.00	502 000.00
10.4	Rodina a deti	502 000.00	502 000.00	502 000.00
600	Bežné výdavky	502 000.00	502 000.00	502 000.00
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 8	Príspevky neštátnym subjektom	0.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000.00	21 000.00	21 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 000.00	21 000.00	21 000.00
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	21 000.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	231 150.00	531 150.00	231 150.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>227 700.00</i>	<i>227 700.00</i>	<i>227 700.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	227 700.00	227 700.00	227 700.00
600	Bežné výdavky	227 700.00	227 700.00	227 700.00
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	303 450.00	3 450.00
600	Bežné výdavky	3 450.00	3 450.00	3 450.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	300 000.00	0.00
15	Administratíva	2 022 440.00	2 309 090.00	2 865 760.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 022 440.00</i>	<i>2 309 090.00</i>	<i>2 865 760.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 716 440.00	2 003 090.00	2 559 760.00
600	Bežné výdavky	1 691 440.00	1 978 090.00	2 534 760.00
700	Kapitálové výdavky	25 000.00	25 000.00	25 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	306 000.00	306 000.00	306 000.00
600	Bežné výdavky	69 170.00	69 170.00	69 170.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	236 830.00	236 830.00	236 830.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
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>	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
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
		23 096 290.00	21 302 500.00	19 429 170.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	152 900.00	152 900.00	152 900.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora spolu za rok	30	30	30	
	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	30	30	30	
	Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok	1	1	1	
	Počet prijatých návštev z partnerských miest	3	3	3	
	Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	5	5	5	

Poznámka:

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

Prvok **1. 1. 2** **Výkon funkcie prednostu**

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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, poistné 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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	5	5	5	
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	5	5	5	
	Počet zasadnutí komisií MsZ	35	35	35	

Poznámka:

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

Podprogram 1. 3**Plánovanie mesta****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	39 000.00	39 000.00	39 000.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	0	1	0	
	Počet podaných projektov	12	10	8	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy	1	0	0	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	0	1	1	

Poznámka:

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

Podprogram 1. 4**Kontrolná činnosť****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.	12	12	12	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12	Áno	Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	1	1	1	

Poznámka:

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

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok	4	4	4	

Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	
--	--	-----------	-----------	-----------	--

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, poistné 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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	8 500.00	8 500.00	8 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6	

Poznámka:

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

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	62 000.00	62 000.00	62 000.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	62 000.00	62 000.00	62 000.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	45 000.00	45 000.00	45 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	788 500.00	988 500.00	988 500.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	771 500.00	971 500.00	971 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	22	22	22	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	58	58	58	

Poznámka:

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

Podprogram 3. 2**Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie cintorína	Kolaudačné rozhodnutie	Nie	Nie	Nie	

Poznámka:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky na rozšírenie cintorína.

Podprogram 3. 4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	Počet ihrísk	1	1	1	

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	92 120.00	92 120.00	92 120.00

Komentár:

Program Služby občanom predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, činnosti stavebného úradu a informačný systém mesta. V rámci programu Služby občanom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Trebišov je mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4.1**Matrika****Zámer:**

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	43 020.00	43 020.00	43 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	12500	12600	12600	

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %	100	100	100	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %	100	100	100	
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení	35	35	35	

	súpisného čísla				
--	-----------------	--	--	--	--

Poznámka:

V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľov, pridelovanie súpisných a orientačných čísiel. 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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	41 100.00	41 100.00	41 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	250	250	250	
Zabezpečiť rozhodovacie činnosti pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu	20	20	20	

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

Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	533 130.00	503 130.00	503 130.00

Komentár:

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

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	498 780.00	498 780.00	498 780.00

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	463 040.00	463 040.00	463 040.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu	Počet hodín	40000	45000	45000	

ochranu verejného poriadku v meste	hliadkovania v teréne				
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	3200	3200	3200	

Poznámka:

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, 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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	22 740.00	22 740.00	22 740.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	8	8	8	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	13 000.00	13 000.00	13 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	200	200	200	

Poznámka:

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

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	24	24	24	
	Počet odprednášaných hodín za rok	72	72	72	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	34 350.00	4 350.00	4 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	699 870.00	863 000.00	863 000.00

Komentár:

Mesto Trebišov je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Na zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby: veľkoobjemové kontajnery 1100 lit. pre obytné bloky, 110 lit. a 120 lit. pre rodinné domy a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a odvoz odpadu, uloženie komunálneho odpadu, triedenie TKO - zberný dvor.

Podprogram 6.1

Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	333 000.00	433 000.00	433 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	11500	12000	12000	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk	204	264	264	
	Počet novozakúpených vozidiel na zvoz	1	2	2	
	Počet stojísk podzemných kontajnerov	0	0	0	
	Počet novozakúpených vozidiel na zvoz pre	0	0	0	

	podzemné kontajnery				
--	---------------------	--	--	--	--

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 Sirník.

Zodpovednosť:

Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	330 000.00	430 000.00	430 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	80	70	50	

Poznámka:

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

Podprogram 6. 3**Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO****Zámer:**

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

Zodpovednosť:

Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	36 870.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zníženie BRKO	Získanie NFP	Nie	Nie	Nie	
	Realizácia separácie BRKO	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	546 020.00	646 020.00	646 020.00

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, pokládka nového koberca a pod..

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

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	64 020.00	64 020.00	64 020.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	0	0	0	
	Počet novovytvorených parkovacích miest	60	50	50	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	64 020.00	64 020.00	64 020.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	4500	4500	4500	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	5	5	5	

Podprogram 7.2**Oprava a údržba miestnych komunikácií**

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	482 000.00	582 000.00	582 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m2)	1500	1700	1700	
	Plocha opravených ciest (m2)	2000	2200	2400	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa opravy a údržbu chodníkov a ciest.

Podprogram 7.3**Dopravné značenie**

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1625	1648	1662	
	Počet vodorovného	55	55	55	

	dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov				
--	---	--	--	--	--

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	109 060.00	109 060.00	109 060.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	109 060.00	109 060.00	109 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)	130	150	150	

Poznámka:

V podprogramme 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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	12 458 270.00	9 611 430.00	9 611 430.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 589 760.00	1 599 260.00	1 599 260.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	548	550	550	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	170	170	170	
	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	7 241 320.00	5 384 980.00	5 384 980.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2755	2750	2750	
	Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok	110	100	100	

Poznámka:

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

Podprogram 9. 3**Školské jedálne****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 057 240.00	1 057 240.00	1 057 240.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	548	550	550	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	1660	2600	2600	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	61	95	95	
	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	351 280.00	351 280.00	351 280.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	678	680	680	
	Počet oddelení ŠKD spolu	24	25	25	

	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov	51	50	50	
--	---	----	----	----	--

Poznámka:

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

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	504 340.00	504 340.00	504 340.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	566	570	570	
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	302	300	300	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	264	270	270	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	41 800.00	41 800.00	41 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	22	22	22	

Poznámka:

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

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	143 500.00	143 500.00	143 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	590	570	550	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	560	520	520	

Poznámka:

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

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	371 430.00	371 430.00	371 430.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVC	2091	2050	2050	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	157 600.00	157 600.00	157 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich CZŠ	225	230	230	
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ	40	40	40	

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

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 815 560.00	900 650.00	870 650.00

Komentár:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je areál vodných športov, zimný štadión, športová hala, futbalový štadión a ihrisko s umelou trávou.

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 565 560.00	550 650.00	520 650.00

Poznámka:

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

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 005 580.00	54 580.00	54 580.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie 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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	321 410.00	239 000.00	239 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie 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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	94 620.00	94 620.00	94 620.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	14000	14200	14200	

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.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	58 000.00	58 000.00	58 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	6000	6000	6000	

Poznámka:

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

Prvok 10. 1. 6 Multifunkčné ihrisko Milhostov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

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

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

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

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	65 000.00	65 000.00	65 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke	80	85	95	
	Počet detí v športových triedach	38	40	42	
	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

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

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 000.00	32 000.00	2 000.00

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

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

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

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	18 950.00	7 450.00	7 450.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	250 000.00	350 000.00	350 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	340 220.00	223 400.00	223 400.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	202 000.00	202 000.00	202 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	45	45	45	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	200	200	200	
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok	10	10	10	
	Počet zorganizovaných výstav za rok	0	0	0	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	10	10	10	
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok	0	0	0	
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.	10	10	10	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	3	3	3	
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom	40	40	40	

Poznámka:

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

Podprogram 11.2**Grantový systém v oblasti kultúry****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	8	8	8	

Poznámka:

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

Podprogram 11. 3**Pamiatková starostlivosť**

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrássyho.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrássyovcov	Predpokladaný počet turistov	1500	1500	1500	

Poznámka:

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

Podprogram 11. 4**Náboženské a iné spoločenské služby**

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich	150	150	150	

Poznámka:

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

Podprogram 11. 5**Amfiteáter**

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	50 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Počet uskutočnených akcií	12	12	12	
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok	10	10	10	

Poznámka:

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

Podprogram 11. 6**Hrad Paríč**

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Parič	Realizácia obnovy	Nie	Nie	Nie	

Podprogram 11. 7**Mestský park**

Zámer: Zabezpečiť obnovu mestského parku

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Obnova mestského parku	Zabezpečiť obnovu mestského parku	Nie	Áno	Áno	

Podprogram 11. 8**Digitalizácia kina**

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	76 820.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Úprava interiéru divadelnej sály	Áno	Áno	Áno	

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 269 660.00	1 269 660.00	1 269 660.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	577 800.00	577 800.00	577 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	300 000.00	300 000.00	300 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	4 060.00	4 060.00	4 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	200	200	200	

Poznámka:

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

Podprogram 12. 4

Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	72 000.00	72 000.00	72 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok	8	8	8	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	192 000.00	192 000.00	192 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	4	3	3	

Poznámka:

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

Podprogram 12. 8**Kanalizácia Milhostov**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	27 000.00	27 000.00	27 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Nie	

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

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 12.17 Priemyselný park

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	60 000.00	60 000.00	60 000.00

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

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	58 700.00	2 123 700.00	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	35 000.00	2 100 000.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	38	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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	23 700.00	23 700.00	23 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	5	5	5	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 147 840.00	1 447 840.00	1 147 840.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	230 000.00	230 000.00	230 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb	40	40	40	

Poznámka:

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

Podprogram 14.2

Denné centrá

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	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	370	370	370	

Poznámka:

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

Podprogram 14. 3**Zariadenia sociálnych služieb****Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	152 190.00	152 190.00	152 190.00

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	980	1000	1020	
	Počet klientov	910	930	950	

Poznámka:

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

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

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	88 590.00	88 590.00	88 590.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	3000	3000	3000	
	Predpokladaný počet riešených prípadov	5200	5200	5200	

Poznámka:

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

Prvok**14. 3. 3****Mestský útulok a mestská ubytovňa****Zámer:**

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

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	57 600.00	57 600.00	57 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku	13	14	15	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb	66	66	66	
	Počet občanov v mestskej ubytovni.	18	19	20	

Poznámka:

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

Podprogram 14. 4**Jednorázová sociálna pomoc**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	4	5	5	
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	4	5	5	
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.	4	5	5	

Podprogram 14. 5**Sociálne pohreby**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	10	12	14	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	502 000.00	502 000.00	502 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP	380	390	400	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	4	4	4	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	3	4	4	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	21 000.00	21 000.00	21 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	110	110	110	

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 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	231 150.00	531 150.00	231 150.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	500	500	500	

Poznámka:

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 022 440.00	2 309 090.00	2 865 760.00

Komentár:

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

Rozpočet na rok 2019 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 po 11. rozp. opatrení	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	8 477,96	8 912,43	9 632,65	9 632,65	10 258,91	0,00	10 258,91	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 974,89	7 389,75	8 111,65	8 111,65	8 717,91	0,00	8 717,91	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	6 974,89	7 389,75	8 111,65	8 111,65	8 717,91		8 717,91			
120 - Dane z majetku	914,86	911,33	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	201,71	202,00	200,00	200,00	200,00		200,00			
121002 Daň zo stavieb	623,85	624,47	635,00	635,00	635,00		635,00			
121003 Daň z bytov	60,23	62,13	58,00	58,00	58,00		58,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,03	5,01	5,00	5,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	19,4	14,13	29,00	29,00	29,00		29,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	4,64	3,59	3,00	3,00	3,00		3,00			
130 - Dane za tovary a služby	588,21	597,23	591,00	591,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	16,54	17,66	17,00	17,00	17,00		17,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,14	0,14	0,50	0,50	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,56	0,60	0,70	0,70	0,70		0,70			
133006 Daň za ubytovanie	5,57	3,86	5,80	5,80	5,80		5,80			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	18,10	9,98	20,00	20,00	20,00		20,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	27,48	21,47	22,00	22,00	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	489,53	513,23	495,00	495,00	515,00		515,00			
134001 Za dobývací priestor	30,29	30,29	30,00	30,00	30,00		30,00			
160 - Sankcie	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00					
200 - Nedaňové príjmy	1 020,69	1 309,05	1 103,30	1 103,30	1 081,80	0,00	1 081,80	0,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	241,87	568,81	476,80	476,80	482,80	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00
211003 Dividendy	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00		0,00			
212002 Prenájom pozemkov	14,63	11,90	12,80	12,80	12,80		12,80			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	117,08	68,17	124,60	124,60	124,60		124,60			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	37,30	419,33	205,00	205,00	205,00		205,00			
212003 Prenájom priestorov - MsKS	34,84	31,18	32,50	32,50	32,50		32,50			
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	6,00	2,86	7,00	7,00	7,00		7,00			
212003 Prenájom priestorov - garáže	31,06	34,50	30,00	30,00	30,00		30,00			
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00		10,00			
212003 Prenájom Priemyselný park					60,00		60,00			
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,96	0,87	0,90	0,90	0,90		0,90			
220 - Administratívne a iné poplatky	477,78	457,22	485,00	485,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	42,41	45,40	40,00	40,00	40,00		40,00			
221004 Poplatky za hracie automaty	36,20	16,30	3,50	3,50	3,50		3,50			

222003 Pokuty a penále	1,40	0,37	0,00	0,00	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9,16	8,17	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Kultúrne podujatia	10,49	7,90	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	46,23	43,08	50,00	50,00	50,00		50,00			
223001 MsKS - kino	54,93	84,34	93,00	93,00	93,00		93,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	7,74	8,17	9,00	9,00	9,00		9,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,17	0,60	1,00	1,00	1,00		1,00			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	205,34	178,76	205,00	205,00	205,00		205,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	26,09	26,11	28,00	28,00	28,00		28,00			
223001 IOMO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	19,91	21,02	19,00	19,00	23,00		23,00			
223004 Za prebytočný hnutelný majetok	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
229005 Za znečisťovne ovzdušia	16,50	17,00	16,50	16,50	16,50		16,50			
230 - Kapitálové príjmy	107,49	110,52	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	85,30	65,82	5,00	5,00	5,00		5,00			
233 Príjem z predaja pozemkov	2,19	44,70	0,00	0,00	0,00					
239 Ďalšie kapitálové príjmy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
240 - Úroky z vkladov	0,98	0,01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	0,98	0,01	1,00	1,00	0,00		0,00			
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	192,57	172,49	135,50	135,50	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	1,36	0,70	0,00	0,00	0,00					
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	98,09	98,76	105,00	105,00	105,00		105,00			
292017 Vratky DPH	0,43	1,22	0,00	0,00	0,00		0,00			
292019 Z refundácie	8,42	8,89	0,00	0,00	0,00					
292012 Z dobropisov	14,97	8,62	0,00	0,00	0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	69,30	54,30	30,50	30,50	0,00					
Vlastné príjmy škôl	413,29	400,67	806,26	806,26	737,95	10,00	727,95			
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	9 911,94	10 622,15	11 542,21	11 542,21	12 078,66	10,00	12 068,66	0,00	0,00	0,00

300 - Granty	5 655,63	6 434,04	6 188,13	6 188,13	9 669,13	6 269,28	0,00	3 399,85	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 601,63	5 684,23	5 924,63	5 924,63	6 269,28	6 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Nadácia - detské ihrisko	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00					
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	1,00	1,00	1,00	1,00						
311 Nadácia	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00					
311 Nadácia ČSOB	0,00	0,00	3,00	3,00						
311 Dni Mesta Trebišov	2,00	0,00	21,92	21,92						
312001 ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Terénna sociálna práca	0,00	57,00	67,09	67,09	67,09	67,09				
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	174,07	55,00	70,00	70,00	70,00	70,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	518,48	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	2,25	2,40	1,70	1,70	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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Voľby	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75				
312001 Oprava strechy MsÚ	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Recyklačný fond	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Projekt ZŠ I. Krasku	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	60,80				
312001 Projekt MŠ Škultétyho	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	20,14				
312007 CVC - Dotácia z inej obce	10,48	10,50	15,00	15,00	10,00	10,00				
312012 Životné prostredie	3,88	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66				
312012 Evidencia obyvateľstva	8,18	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00				
312012 Cestná doprava	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06				
312012 Matrika	34,28	30,21	32,00	32,00	32,00	32,00				
312012 ŠFRB	22,68	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	41,07	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10				
312012 Školský úrad	41,05	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	4 686,35	4 869,20	5 062,50	5 062,50	5 356,88	5 356,88				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	54,00	349,00	263,50	263,50	3 399,85	0,00	0,00	3 399,85	0,00	0,00
321 Nadácia SPP - Nafta	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia		90,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Pri polícii - rekonštrukcia		0,00	0,00	0,00	940,52			940,52		
322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia		0,00	100,00	100,00	0,00					
322001 Rekonštrukcia ZŠ Pribinová		0,00	0,00	0,00	59,29			59,29		
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy		0,00	0,00	0,00	1 491,72			1 491,72		
322001 Rekonštrukcia Zimný štadión		0,00	0,00	0,00	34,82			34,82		
322001 Osvetl. priechodu pre chodcov zo ŠR		0,00	13,50	13,50	0,00					
322001 Amfiteáter - úrad vlády		0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Podpora rozvoja športu v Trebišove		0,00	0,00	0,00	9,50			9,50		
322001 AVŠ - úrad vlády		0,00	0,00	0,00	816,00			816,00		
322001 Rekonštrukcia chodníkov v parku		0,00	150,00	150,00	0,00					
322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská		0,00	0,00	0,00	0,00					
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov		0,00	0,00	0,00	0,00					
322002 Umelý trávnik - KSK + SFZ		240,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO		0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Infraset	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
322002 Modernizácia kina Slávia		0,00	0,00	0,00	30,00			30,00		
322002 Zvýšenie bezpečnosti cestnej premáv.		0,00	0,00	0,00	0,00					
322001 Kamerový systém - MV SR		19,00	0,00	0,00	18,00			18,00		
330 - Zahraničné granty	0,00	400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0	46,30	0,00	0,00	0,00					
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0	354,51	0	0,00	0,00					
400 Finančné operácie	1 491,63	897,53	494,25	494,25	1 348,50	0,00	0,00	148,50	1 200,00	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 291,26	770,46	341,21	341,21	148,50			148,50		

454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	200,37	95,11	150,64	150,64	1 135,00				1 135,00	0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. roku	0,00	31,96	0,00	0,00	65,00				65,00	0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00					
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
456005 - IOMO		0,00	0,00	0,00	0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRÍJMY SPOLU	17 059,20	17 953,72	18 224,59	18 224,59	23 096,29	6 279,28	12 068,66	3 548,35	1 200,00	0,00

Rozpočet na rok 2019 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 po 11. rozp. opatrení	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	3 087,46	3 224,28	3 785,28	3 785,28	3 668,18	86,82	3 319,62	0,00	25,00	236,74
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 574,09	1 688,31	1 987,82	1 987,82	2 054,16	54,82	1 974,34	0,00	25,00	0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 517,43	1 571,49	1 871,00	1 871,00	1 899,34		1 874,34		25,00	
Poslanci MsZ	0,00	62,00	62,00	62,00	100,00		100,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	42,20	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10				
Prenesený výkon - životné prostredie	4,21	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,18	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00				
IOMO					0,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	41,98	40,81	43,02	43,02	43,02	32,00	11,02	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	7,70	10,60	11,02	11,02	11,02		11,02			
Matrika prenesený výkon	34,28	30,21	32,00	32,00	32,00	32,00				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	21,31	0	0,00	0,00	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	377,23	322,16	311,05	311,05	306,00	0,00	69,26	0,00	0,00	236,74
Splátka úveru - investičný (Junior)	44,29	44,46	43,46	43,46	42,96		4,50			38,46
Splátka úveru - starý	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Splátka úveru - nový	48,31	48,26	48,26	48,26	47,66		5,00			42,66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,12	2,16	2,17	2,17	2,17		0,40			1,77
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,10	56,07	56,06	56,06	56,06		24,13			31,93
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36		7,30			40,06
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22	98,21	98,21	98,22		17,65			80,57
Splátka - úroky - EUROVIA	14,74	13,96	13,96	13,96	10,00		10,00			0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57		0,28			1,29
Splátka úveru Digitalizácia kina	10,20	10,10	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 072,85	1 173,00	1 443,39	1 443,39	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 070,00	1 100,00	1 266,39	1 266,39	1 255,00		1 255,00			
Obstaranie rolby	0,00	70,00	29,00	29,00	0,00		0,00		0,00	
Obstaranie auta na zvoz TKO	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00				0,00	
Občianske združenia a nadácie	2,85	3,00	3,00	3,00	10,00		10,00			
02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	340,77	381,42	461,20	461,20	520,13	3,00	464,39	46,50	6,24	0,00
03.1.0 Policajné služby	337,34	377,07	456,85	456,85	485,78	0,00	463,04	18,00	4,74	0,00

Mestská polícia	337,31	353,15	438,80	438,80	463,04		463,04			
Ziadenie miesta prvého kontaktu	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00					
Elektromobilom k lepšiemu prostrediu			10,00	10,00	0,00					
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	0,03	23,92	1,56	1,56	22,74			18,00	4,74	
03.2.0 Požiarna ochrana	3,43	4,35	4,35	4,35	4,35	3,00	1,35	0,00	0,00	0,00
Požiarná zbronica	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			28,50	1,50	
04 - Ekonomická oblasť	228,68	383,99	499,73	499,73	577,01	67,09	415,90	0,00	94,02	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	0,10	57,00	85,59	85,59	85,59	67,09	18,50			
04.2.1 Poľnohospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.2.2 Lesníctvo	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				30,00	
04.5.1 Cestná doprava	228,28	326,59	413,74	413,74	461,02	0,00	397,00	0,00	64,02	0,00
Cestná doprava SAD	96,36	100,42	101,90	101,90	102,00		102,00			
Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ			5,00	5,00	5,00		5,00			
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02				64,02	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	67,90	153,00	210,33	210,33	290,00		290,00			
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Parkovacie miesta - Demčák	0,00	0,24	5,64	5,64	0,00				0,00	
Križovatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Križovatka pri gymnáziu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zvislé dopravné značky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Infraset	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky			2,69	2,69	0,00					
Osvetlenie priechodu pre chodcov	0,00	0,00	24,16	24,16	0,00			0,00	0,00	
05 - Ochrana životného prostredia	792,20	753,50	774,90	774,90	886,87	0,00	850,00	0,00	36,87	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	678,38	610,00	622,20	622,20	699,87	0,00	663,00	0,00	36,87	0,00
Nakladanie s odpadmi	676,17	607,00	605,00	605,00	660,00	0,00	660,00			
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	2,21	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00			
Zberný dvor v Trebišove	0,00	0,00	14,20	14,20	36,87	0,00	0,00	0,00	36,87	
Zberné stanovištia a podzemné kontajnery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	113,82	143,50	152,70	152,70	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	5,64	10,00	11,00	11,00	15,00		15,00			
Verejná zeleň	3,24	3,50	5,50	5,50	5,00		5,00			
Odvodnenie Paričov	0,02	20,00	0,00	0,00	27,00		27,00			
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	104,92	108,00	120,00	120,00	120,00		120,00			
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	2,00	1,20	1,20	0,00				0,00	
Odvodnenie Milhostov	0,00	0,00	15,00	15,00	20,00		20,00			
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 315,99	1 453,02	1 545,73	1 545,73	1 332,90	92,70	1 160,20	0,00	80,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	22,68	55,66	26,10	26,10	58,70	22,70	1,00	0,00	35,00	0,00

ŠFRB (prenesený výkon)	22,68	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70				
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV JUH	0,00	31,96	0,00	0,00	35,00				35,00	
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00				0,00	
06.2.0 Rozvoj obcí	774,66	635,95	869,38	869,38	652,70	70,00	537,70	0,00	45,00	0,00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dom smútku - rekonštrukcia	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00					
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	0,00	10,00	30,44	30,44	10,00		10,00			
Vratka NFP Priemyselný park	25,92	26,00	6,60	6,60	0,00		0,00			
Priemyselný park - podnikateľská činnosť		0,00	0,00	0,00	60,00		60,00			
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	198,62	125,00	120,00	120,00	120,00	70,00	50,00			
Mestské hospodárske stredisko	258,24	284,95	360,35	360,35	300,00		300,00			
Mestské aktivačné stredisko	75,03	100,00	155,00	155,00	100,00		100,00			
Rekonštrukcia chodníkov v parku	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00					
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Menšie obecné služby - 32 hod.	1,98	7,50	7,70	7,70	7,70		7,70			
Nový Majer	3,58	0,00	1,00	1,00	0,00					
Územný plán	0,00	0,00	7,16	7,16	5,00				5,00	
Mestský park + amfiteáter	9,61	82,50	13,01	13,01	50,00		10,00		40,00	
Kanalizácia Cukrovarská + vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
Mestský cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PD - obnova parku - projekt Interreg V	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
06.4.0 Verejné osvetlenie	160,61	162,00	170,00	170,00	180,00	0,00	180,00			
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	358,04	599,41	480,25	480,25	441,50	0,00	441,50	0,00	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	108,35	120,00	190,00	224,30	200,00		200,00			
DPH, daň z príjmu	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	207,76	414,07	205,00	205,00	205,00		205,00			
Oprava - strecha Berehovo	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Oprava strecha Športklub, CVČ	0,00	9,80	41,09	41,09						
Oprava strechy MsÚ	0,00	19,04	7,66	7,66	0,00					
Prenájom pozemku Matuchová	5,57	2,20	2,20	2,20	2,20		2,20			
Preložky - Mecger	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30		34,30			
Mestská ubytovňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	670,76	2 005,80	776,90	776,90	2 811,38	6,45	683,20	890,32	1 231,41	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	250,79	1 097,71	442,87	442,87	2 409,36	4,75	359,70	860,32	1 184,59	0,00
Rekreačné a športové služby	109,55	172,00	193,50	193,50	250,00		250,00			

Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	424,51	101,51	101,51	0,00			0,00	0,00	
Multifunkčné ihrisko Milhostov	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
Podpora rozvoja športu			0,00	0,00	18,95	4,75	2,70	9,50	2,00	
Ihrisko s umelým povrchom			6,00	6,00	10,00		10,00			
Zimný štadión - rekonštrukcia			3,48	3,48	82,41			34,82	47,59	
Areál vodných športov	33,22	435,20	68,38	68,38	1 981,00		30,00	816,00	1 135,00	
Cyklotrasa - značenie, obnova	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00		2,00			
Mestský športový klub mládeže	63,00	66,00	68,00	68,00	65,00		65,00			
08.2.0 Kultúrne služby	226,61	268,00	324,83	324,83	398,82	0,00	322,00	30,00	46,82	0,00
Kultúrne služby	175,19	196,50	227,00	227,00	220,00		220,00			
Modernizácia kina Slávia	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82			30,00	46,82	
Digitalizácia kina 3D	35,21	57,00	57,00	57,00	57,00		57,00			
Nákup hudobného nástroja	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plátno na premietanie v letnom kine			3,41	3,41	0,00					
Folklórny festival	1,87	2,00	2,00	2,00	10,00		10,00			
Kultúrne leto	2,43	2,50	2,50	2,50	5,00		5,00			
Dni mesta	10,91	10,00	32,92	32,92	30,00		30,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	193,18	639,09	2,20	2,20	2,20	1,70	0,50	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	2,35	2,50	1,80	1,80	1,80	1,70	0,10			
Hrad Párik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Repar Rekonštrukcia Párika	190,43	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nasvietenie rím.-kat. kostola	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0,18	1,00	7,00	7,00	1,00		1,00			
09 - Vzdelávanie	8 171,22	8 309,77	9 173,12	9 173,12	12 321,77	5 335,12	4 139,81	2 611,53	235,31	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	2809,8	2 933,07	3 610,61	3 610,61	3 914,21		3 914,21			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	5103,83	5 034,67	5 107,17	5 107,17	5 212,38	5 212,38		0,00	0,00	
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	38,35	200,78	314,00	314,00	1 173,07	20,14	162,43	940,52	49,98	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	100,65	3,76	3,76	0,00			0,00	0,00	
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	9,45	0,00	0,00	990,50			940,52	49,98	
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	8,90	180,40	180,40	0,00		0,00	0,00	0,00	
Detské jasle	38,35	41,08	53,00	53,00	61,00		61,00			
MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MŠ Škultétyho - projekt MPC	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	20,14				
Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Súkromná MŠ DSA	0,00	40,70	76,84	76,84	101,43		101,43			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	159,32	93,95	88,70	88,70	1 973,31	60,80	56,17	1 671,01	185,33	0,00
CŠ sv. Juraja	55,96	54,70	62,22	62,22	56,17		56,17			
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	0	13,45	0,00	0,00	1 570,23			1 491,72	78,51	
CZŠ sv. Juraja - ohrievač vody			1,24	1,24	0,00					
Súkromná ZUŠ	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
Základné školy	0	0,00	1,00	1,00	0,00					
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	32,52	25,80	24,24	24,24	0,00					
Medická - výdajňa jedál					62,00				62,00	

ZŠ Pribinová - rekonštrukcia					224,11			179,29	44,82	
ZŠ I. Krasku projekt					60,80	60,80				
09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné			3,84	3,84	0,00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	3,16	5,50	6,00	6,00	7,00		7,00			
09.5.0 CVC - do roku 2017	10,48	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00			
09.5.0 Učíme sa celý život	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	41,05	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80				
10 - Sociálne zabezpečenie	808,38	812,74	1 019,56	1 019,56	978,05	688,10	289,95	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	3,83	5,00	20,00	20,00	5,00		5,00			
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	4,60	5,50	6,00	6,00	5,50		5,50			
10.2.0 Opatrovateľská služba	188,88	194,65	245,00	245,00	230,00		230,00			
10.4.0 Rodina a deti	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	517,87	514,27	509,25	509,25	502,00	502,00				
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	25,81	21,00	164,50	164,50	164,50	164,50				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	22,03	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	5,79	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00			
10.7.0 Mestský útulok	36,85	38,87	41,36	41,36	37,60	21,60	16,00			
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	2,35	6,45	6,45	6,45	6,45		6,45			
VÝDAVKY SPOLU	15 415,46	17 324,52	18 036,42	18 036,42	23 096,29	6 279,28	11 323,07	3 548,35	1 708,85	236,74

Príjmy spolu	17 059,20	17 953,72	18 224,59	18 224,59	23 096,29	6 279,28	12 068,66	3 548,35	1 200,00	0,00
Výdavky spolu	15 415,46	17 324,52	18 036,42	18 036,42	23 096,29	6 279,28	11 323,07	3 548,35	1 708,85	236,74
Rozdiel príjmov a výdavkov	1 643,74	629,20	188,17	188,17	0,00	0,00	745,59	0,00	-508,85	-236,74

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019

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

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019:

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2019, 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 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 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 mesta

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

Návrh rozpočtu mesta Trebišov na rok 2019 a viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 bol zverejnený dňa – 3.12.2018.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021 a z vývoja hospodárenia mesta v rokoch 2016 – 2018.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2019,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2020,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2021.

Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 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 2019 – 2021 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyšších územných celkov.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2019:

Rozpočet celkom v tis. €

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Príjmy celkom	23 096,29	21 302,50	19 429,17
Výdavky celkom	23 096,29	21 302,50	19 429,17
Rozdiel príjmov a výdavkov	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET PRÍJMOV

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

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

Sumár príjmov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 v tis. €

DRUH PRÍJMOV	2019	2020	2021
100 - Daňové príjmy	10 258,91	10 869,16	11 425,83
200 - Nedaňové príjmy	1 081,80	1 081,80	1 081,80
Vlastné príjmy škôl	737,95	737,95	737,95
300 - Granty	9 669,13	8 613,59	6 183,59
400 - Fin. operácie	1 348,50	0,00	0,00
SPOLU	23 096,29	21 302,50	19 429,17

ROZPOČET VÝDAVKOV

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

Porovnanie výdavkov rokov 2018 a 2019 v tis. €

UKAZOVATEĽ	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2019
01 – Všeobecné verejné služby	3 378,09	3 668,18
02 – Civilná obrana	0,00	0,00
03 – Verejný poriadok	384,35	520,13
04 – Ekonomická oblasť	384,51	577,01
05 – Ochrana životného prostredia	728,50	886,87
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	1 109,85	1 332,90
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00
08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo	516,70	2 811,38
09 - Vzdelávanie	8 748,33	12 321,77
10 – Sociálne zabezpečenie	950,05	978,05
VÝDAVKY SPOLU	16 200,38	23 096,29

PROGRAMOVÝ ROZPOČET :

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

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov je rozpracovaný do 15 programov.

Programový rozpočet mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 v tis. €

ROZPOČET PROGRAMU	2019	2020	2021
Program 1: Plánovanie, management, kontrola	152,90	152,90	152,90
Program 2: Propagácia a marketing	62,00	62,00	62,00
Program 3: Interné služby	788,50	988,50	988,50
Program 4.: Služby občanom	92,12	92,12	92,12
Program 5: Bezpečnosť	533,13	503,13	503,13
Program 6: Odpadové hospodárstvo	699,87	863,00	863,00
Program 7: Komunikácie	546,02	646,02	646,02
Program 8: Doprava	109,06	109,06	109,06
Program 9: Vzdelávanie	12 458,27	9 611,43	9 611,43
Program 10: Šport	2 815,56	900,65	870,65
Program 11: Kultúra	340,22	223,40	223,40
Program 12: Prostredie pre život	1 209,66	1 269,66	1 269,66
Program 13: Bývanie	58,70	2 123,70	23,70
Program 14: Sociálne služby	1 147,84	1 447,84	1 147,84
Program 15: Administratíva	2 082,44	2 309,09	2 865,76
CELKOVÉ VÝDAVKY	23 096,29	21 302,50	19 429,17

E. ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 a návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

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

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

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

ZÁVER

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

schváliť

predložený návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2019,

zobrať na vedomie

návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2020 a 2021.

V Trebišove, dňa 7.12.2018

Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta