

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14.12.2020

Názov materiálu: Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 – 2023

Obsah materiálu: - návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 – 2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2021, a to:

Príjmová časť	21 404,03 tis. EUR
Výdavková časť	21 382,79 tis. EUR
- z toho reprezentačné	10,00 tis. EUR
Prebytok	21,24 tis. EUR

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 20.11.2020

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2021
S VÝHĽADOM NA ROKY 2022-2023





ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2021 – 2023 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 2021 je spracovaný ako prebytkový. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2021 sa predpokladá v objeme 21 404,03 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 2021 je tvorený sumou 21 404,03 tis. €, z toho:

• 100 – Daňové príjmy	10 380,65 tis. €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 269,96 tis. €
• Vlastné príjmy škôl	531,40 tis. €
• 300 – Granty	7 584,64 tis. €
• 400 – Finančné operácie	967,38 tis. €
• 500 – Prijaté úvery a výpomoci	670,00 tis. €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 10 380,65 tis. €

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby 8 797,05 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 8 797,05 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 934,60 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 934,60 tis. €. Vychádzame pritom z návrhu VZN o miestnych daniach na rok 2020.

130 – Dane za tovary a služby 649,00 tis. €

Navrhujeme rozpočet vo výške 649,00 tis. €, v tom:

• 133001 – Za psa	20,00 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 550,00 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 1 269,96 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 15,50 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 2020.

212003 – Z prenajatých budov 507,86 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 na splátku anuity ŠFRB.



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 2020.

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 580,70 tis. €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- z predaja tovarov a služieb 8,00 tis. €
- za kultúrne podujatia a kino 90,00 tis. €
- za opatrovateľskú službu 50,00 tis. €
- z školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle 23,00 tis. €
- z reklamy 3,00 tis. €
- za stredisko osobnej hygieny 1,70 tis. €
- z mestského útulku a mestskej ubytovne 40,00 tis. €
- strediska Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. 365,00 tis. €

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 16,50 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný na úrovni rozpočtu roka 2020.

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

Tento príjem pozostáva z príjmu za odpredaj bytov.

292 – Ostatné príjmy 100,00 tis. €

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



Vlastné príjmy škôl **531,40 tis. €**

300 – GRANTY **7 584,64 tis. €**

310 – Tuzemské bežné granty a transfery **7 584,64 tis. €**

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- prenesený výkon – Matrika 47,00 tis. €
- prenesený výkon – Školský úrad 53,11 tis. €
- prenesený výkon – Stavebný úrad 64,50 tis. €
- prenesený výkon – ŠFRB 22,70 tis. €
- prenesený výkon - Životné prostredie 3,32 tis. €
- prenesený výkon – Evidencia obyvateľstva 8,11 tis. €
- prenesený výkon – Cestná doprava a komunikácie 1,99 tis. €
- prenesené kompetencie na úseku školstva 6 404,50 tis. €
- Terénna sociálna práca 67,09 tis. €
- sociálna sféra osobitného príjemcu 502,00 tis. €
- na koordinátorov a asistentov 150,00 tis. €
- opatrovateľská služba 157,32 tis. €
- oprava hrobov Sovietskej armády 3,40 tis. €
- Dobrovoľná požiarna ochrana 3,00 tis. €
- nadácie a granty 3,00 tis. €
- Sociálna služba – mestský útulok 21,60 tis. €
- na činnosť CVČ – z inej obce 6,00 tis. €



- projekt MŠ Škultétyho 30,00 tis. €
- projekt ZŠ I. Krasku 36,00 tis. €

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE 967,38 tis. €

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

- na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice 28,50 tis. €
- na rekonštrukciu priechodu pre chodcov 11,00 tis. €
- sčítanie obyvateľstva 2021 27,88 tis. €

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu:

- na výstavbu kruhových križovatiek 850,00 tis. €
- na rekonštrukciu bufetu pri futbalovom štadióne 30,00 tis. €
- splátka za zámenu pozemkov Uznesenie č. 206/2020 20,00 tis. €

400 – PRIJATÉ ÚVERY 670,00 tis. €

- 513002 – Úver dlhodobý – rekonštrukcia 670,00 tis. €



SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2021 S VÝHĽADOM NA ROKY 2022 – 2023

Druh príjmov	Názov	Návrh Rozpočtu 2021 v tis. €	Návrh Rozpočtu 2022 v tis. €	Návrh Rozpočtu 2023 v tis. €
100	Daňové príjmy	10 380,65	11 116,73	11 739,41
200	Nedaňové príjmy	1 269,96	1 269,96	1 269,96
	Vlastné príjmy škôl	531,40	531,40	531,40
300	Granty	7 584,64	7 581,64	7 581,64
400	Finančné operácie	967,38	22,70	0,00
500	Úvery a výpomoci	670,00	0,00	0,00
Spolu		21 404,03	20 522,43	21 122,41

Pri rozpočte príjmov na roky 2022 a 2023 sa vychádza z rozpočtu roka 2021. 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	2021	2022	2023
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (v tis. EUR)	135,90	135,90	135,90
Program 2: Propagácia a marketing (v tis. EUR)	62,00	62,00	62,00
Program 3: Interné služby (v tis. EUR)	932,78	965,90	893,20
Program 4.: Služby občanom (v tis. EUR)	130,63	130,63	130,63
Program 5: Bezpečnosť (v tis. EUR)	558,83	547,50	567,50
Program 6: Odpadové hospodárstvo (v tis. EUR)	553,00	553,00	553,00
Program 7: Komunikácie (v tis. EUR)	1 773,00	380,00	320,00
Program 8: Doprava (v tis. EUR)	103,99	131,99	131,99
Program 9: Vzdelávanie (v tis. EUR)	10 981,60	10 890,03	10 895,03
Program 10: Šport (v tis. EUR)	748,00	808,00	928,00
Program 11: Kultúra (v tis. EUR)	246,90	292,40	278,40
Program 12: Prostredie pre život (v tis. EUR)	1 327,22	1 399,22	1 487,22
Program 13: Bývanie (v tis. EUR)	23,70	23,70	23,70
Program 14: Sociálne služby (v tis. EUR)	1 336,61	1 311,61	1 325,61
Program 15: Administratíva (v tis. EUR)	2 468,63	2 880,83	3 150,83
Celkové výdavky (v tis. EUR)	21 382,79	20 512,71	20 883,01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
1	Plánovanie, manažment a kontrola	135 900.00	135 900.00	135 900.00
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	113 000.00	113 000.00	113 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>113 000.00</i>	<i>113 000.00</i>	<i>113 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	113 000.00	113 000.00	113 000.00
600	Bežné výdavky	113 000.00	113 000.00	113 000.00
1. 3	Plánovanie mesta	9 000.00	9 000.00	9 000.00
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
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
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
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>
08.2	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	932 780.00	965 900.00	893 200.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	884 200.00	948 900.00	876 200.00
<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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
600	Bežné výdavky	135 000.00	135 000.00	135 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	125 000.00	125 000.00	125 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	125 000.00	125 000.00	125 000.00
600	Bežné výdavky	125 000.00	125 000.00	125 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	549 200.00	613 900.00	541 200.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	549 200.00	613 900.00	541 200.00
600	Bežné výdavky	517 200.00	591 200.00	541 200.00
700	Kapitálové výdavky	32 000.00	22 700.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	75 000.00	75 000.00	75 000.00
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
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 000.00	7 000.00	7 000.00
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. 5	Detské ihrisko	13 700.00	10 000.00	10 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	13 700.00	10 000.00	10 000.00
06.2	Rozvoj obcí	13 700.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	13 700.00	10 000.00	10 000.00
3. 6	Sčítanie obyvateľ'ov	27 880.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	27 880.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	27 880.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	27 880.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	130 630.00	130 630.00	130 630.00
4. 1	Matrika	58 020.00	58 020.00	58 020.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	58 020.00	58 020.00	58 020.00
01.3	Všeobecné služby	58 020.00	58 020.00	58 020.00
600	Bežné výdavky	58 020.00	58 020.00	58 020.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	8 110.00	8 110.00	8 110.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 110.00	8 110.00	8 110.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 110.00	8 110.00	8 110.00
600	Bežné výdavky	8 110.00	8 110.00	8 110.00
4. 4	Stavebný úrad	64 500.00	64 500.00	64 500.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	64 500.00	64 500.00	64 500.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	64 500.00	64 500.00	64 500.00
600	Bežné výdavky	64 500.00	64 500.00	64 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
5	<i>Bezpečnosť</i>	558 830.00	547 500.00	567 500.00
5.1	Mestská polícia	513 020.00	543 000.00	563 000.00
5.1.1	Aktívna ochrana	500 020.00	530 000.00	550 000.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>500 020.00</i>	<i>530 000.00</i>	<i>550 000.00</i>
03.1	Policajné služby	500 020.00	530 000.00	550 000.00
600	Bežné výdavky	500 020.00	530 000.00	550 000.00
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
5.3	Požiarňa ochrana	45 810.00	4 500.00	4 500.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>45 810.00</i>	<i>4 500.00</i>	<i>4 500.00</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	45 810.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
700	Kapitálové výdavky	41 310.00	0.00	0.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	553 000.00	553 000.00	553 000.00
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	278 000.00	278 000.00	278 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>278 000.00</i>	<i>278 000.00</i>	<i>278 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	278 000.00	278 000.00	278 000.00
600	Bežné výdavky	278 000.00	278 000.00	278 000.00
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	275 000.00	275 000.00	275 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>275 000.00</i>	<i>275 000.00</i>	<i>275 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	275 000.00	275 000.00	275 000.00
600	Bežné výdavky	275 000.00	275 000.00	275 000.00
7	<i>Komunikácie</i>	1 773 000.00	380 000.00	320 000.00
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 553 000.00	0.00	0.00
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 540 000.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>1 540 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.5	Doprava	1 540 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 540 000.00	0.00	0.00
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	13 000.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>13 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.5	Doprava	13 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	13 000.00	0.00	0.00
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	220 000.00	380 000.00	320 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	220 000.00	220 000.00	220 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	220 000.00	220 000.00	220 000.00
600	Bežné výdavky	220 000.00	220 000.00	220 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	160 000.00	100 000.00
04.5	Doprava	0.00	160 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	100 000.00	100 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	60 000.00	0.00
8	Doprava	103 990.00	131 990.00	131 990.00
8. 1	MHD	103 990.00	131 990.00	131 990.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 990.00	1 990.00	1 990.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 990.00	1 990.00	1 990.00
600	Bežné výdavky	1 990.00	1 990.00	1 990.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	102 000.00	130 000.00	130 000.00
04.5	Doprava	102 000.00	130 000.00	130 000.00
600	Bežné výdavky	102 000.00	130 000.00	130 000.00
9	Vzdelávanie	10 981 600.00	10 890 030.00	10 895 030.00
9. 1	Materské školy a detské jasle	1 805 030.00	1 775 460.00	1 780 460.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 805 030.00	1 775 460.00	1 780 460.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 805 030.00	1 775 460.00	1 780 460.00
600	Bežné výdavky	1 773 530.00	1 775 460.00	1 780 460.00
700	Kapitálové výdavky	31 500.00	0.00	0.00
9. 2	Základné školy	6 582 550.00	6 520 550.00	6 520 550.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	6 582 550.00	6 520 550.00	6 520 550.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	6 582 550.00	6 520 550.00	6 520 550.00
600	Bežné výdavky	6 520 550.00	6 520 550.00	6 520 550.00
700	Kapitálové výdavky	62 000.00	0.00	0.00
9. 3	Školské jedálne	909 530.00	909 530.00	909 530.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	909 530.00	909 530.00	909 530.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	909 530.00	909 530.00	909 530.00
600	Bežné výdavky	909 530.00	909 530.00	909 530.00
9. 4	Školské kluby detí	418 670.00	418 670.00	418 670.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	418 670.00	418 670.00	418 670.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	418 670.00	418 670.00	418 670.00
600	Bežné výdavky	418 670.00	418 670.00	418 670.00
9. 5	Základná umelecká škola	523 290.00	523 290.00	523 290.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	523 290.00	523 290.00	523 290.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	523 290.00	523 290.00	523 290.00
600	Bežné výdavky	523 290.00	523 290.00	523 290.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
9.7	Školský úrad	53 110.00	53 110.00	53 110.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>53 110.00</i>	<i>53 110.00</i>	<i>53 110.00</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	53 110.00	53 110.00	53 110.00
600	Bežné výdavky	53 110.00	53 110.00	53 110.00
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	143 500.00	143 500.00	143 500.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>143 500.00</i>	<i>143 500.00</i>	<i>143 500.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	143 500.00	143 500.00	143 500.00
600	Bežné výdavky	143 500.00	143 500.00	143 500.00
9.11	Centrum voľného času	361 880.00	361 880.00	361 880.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>361 880.00</i>	<i>361 880.00</i>	<i>361 880.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	361 880.00	361 880.00	361 880.00
600	Bežné výdavky	361 880.00	361 880.00	361 880.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	184 040.00	184 040.00	184 040.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>184 040.00</i>	<i>184 040.00</i>	<i>184 040.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	168 580.00	168 580.00	168 580.00
600	Bežné výdavky	168 580.00	168 580.00	168 580.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	15 460.00	15 460.00	15 460.00
600	Bežné výdavky	15 460.00	15 460.00	15 460.00
10	Šport	748 000.00	808 000.00	928 000.00
10.1	Športová infraštruktúra	568 000.00	608 000.00	678 000.00
10.1.1	Areál vodných športov	50 000.00	50 000.00	50 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	30 000.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	30 000.00
10.1.2	Zimný štadión	310 000.00	310 000.00	440 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>310 000.00</i>	<i>310 000.00</i>	<i>310 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	310 000.00	310 000.00	310 000.00
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	300 000.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>130 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	130 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	130 000.00
10.1.3	Športová hala	54 000.00	54 000.00	54 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>54 000.00</i>	<i>54 000.00</i>	<i>54 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	54 000.00	54 000.00	54 000.00
600	Bežné výdavky	54 000.00	54 000.00	54 000.00
10. 1. 4	Futbalový areál	92 000.00	62 000.00	62 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	60 000.00	60 000.00	60 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	32 000.00	2 000.00	2 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	32 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	0.00	0.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	60 000.00	65 000.00	70 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	60 000.00	65 000.00	70 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	60 000.00	65 000.00	70 000.00
600	Bežné výdavky	60 000.00	65 000.00	70 000.00
10. 1.10	Cyklotrasa	2 000.00	67 000.00	2 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 000.00	67 000.00	2 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	2 000.00	67 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	65 000.00	0.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	180 000.00	200 000.00	250 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	180 000.00	200 000.00	250 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	180 000.00	200 000.00	250 000.00
600	Bežné výdavky	180 000.00	200 000.00	250 000.00
11	<i>Kultúra</i>	246 900.00	292 400.00	278 400.00
11. 1	Priama podpora kultúry	210 500.00	276 000.00	262 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	210 500.00	276 000.00	262 000.00
08.2	Kultúrne služby	210 500.00	276 000.00	262 000.00
600	Bežné výdavky	210 500.00	276 000.00	262 000.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	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
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400.00	400.00	400.00
08.2	Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 000.00	1 000.00	1 000.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
11. 5	Amfiteáter	25 000.00	5 000.00	5 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	25 000.00	5 000.00	5 000.00
06.2	Rozvoj obcí	25 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	0.00	0.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	1 327 220.00	1 399 220.00	1 487 220.00
12. 1	Verejná zeleň	485 000.00	485 000.00	485 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	480 000.00	480 000.00	480 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	480 000.00	480 000.00	480 000.00
600	Bežné výdavky	480 000.00	480 000.00	480 000.00
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
12. 2	Verejné osvetlenie	305 000.00	305 000.00	305 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	120 000.00	120 000.00	120 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	120 000.00	120 000.00	120 000.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	120 000.00	120 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	185 000.00	185 000.00	185 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	185 000.00	185 000.00	185 000.00
600	Bežné výdavky	185 000.00	185 000.00	185 000.00
12. 3	Manažment životného prostredia	3 720.00	3 720.00	3 720.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 320.00	3 320.00	3 320.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 320.00	3 320.00	3 320.00
600	Bežné výdavky	3 320.00	3 320.00	3 320.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400.00	400.00	400.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
12. 4	Cintorínske služby	85 000.00	97 000.00	85 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	85 000.00	97 000.00	85 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	85 000.00	97 000.00	85 000.00
600	Bežné výdavky	85 000.00	85 000.00	85 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
12. 5	Vojnové hroby	3 500.00	3 500.00	3 500.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	3 500.00	3 500.00	3 500.00
08.2	Kultúrne služby	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 500.00	3 500.00
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	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	250 000.00	350 000.00	450 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	250 000.00	350 000.00	450 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	250 000.00	350 000.00	450 000.00
600	Bežné výdavky	250 000.00	350 000.00	450 000.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	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
12.13	Kanalizácia	40 000.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	40 000.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	40 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	0.00	0.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12.17	Priemyselný park	65 000.00	65 000.00	65 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	65 000.00	65 000.00	65 000.00
06.2	Rozvoj obcí	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	65 000.00
12.18	Participatívny rozpočet	50 000.00	50 000.00	50 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	50 000.00	50 000.00	50 000.00
06.2	Rozvoj obcí	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	50 000.00	50 000.00	50 000.00
13	Bývanie	23 700.00	23 700.00	23 700.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	23 700.00	23 700.00	23 700.00
06.1	Rozvoj bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
600	Bežné výdavky	23 700.00	23 700.00	23 700.00
14	Sociálne služby	1 336 610.00	1 311 610.00	1 325 610.00
14.1	Opatrovateľská služba	330 520.00	330 520.00	330 520.00
10.2	Staroba	330 520.00	330 520.00	330 520.00
600	Bežné výdavky	330 520.00	330 520.00	330 520.00
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	155 690.00	140 690.00	154 690.00
14.3.1	Stredisko osobnej hygieny	11 000.00	6 000.00	30 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	6 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	11 000.00	6 000.00	30 000.00
14.3.2	Terénna sociálna práca	67 090.00	67 090.00	67 090.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>67 090.00</i>	<i>67 090.00</i>	<i>67 090.00</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	67 090.00	67 090.00	67 090.00
600	Bežné výdavky	67 090.00	67 090.00	67 090.00
14.3.3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	77 600.00	67 600.00	57 600.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	77 600.00	67 600.00	57 600.00
600	Bežné výdavky	77 600.00	67 600.00	57 600.00
14.4	Jednorázová sociálna pomoc	9 000.00	9 000.00	9 000.00
10.2	Staroba	9 000.00	9 000.00	9 000.00
600	Bežné výdavky	9 000.00	9 000.00	9 000.00
14.6	Osobitný príjemca	502 000.00	502 000.00	502 000.00
10.4	Rodina a deti	502 000.00	502 000.00	502 000.00
600	Bežné výdavky	502 000.00	502 000.00	502 000.00
14.7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14.9	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	302 400.00	302 400.00	302 400.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
600	Bežné výdavky	100 000.00	100 000.00	100 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	200 000.00	200 000.00	200 000.00
06.2	Rozvoj obcí	200 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 000.00	200 000.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	2 400.00	2 400.00	2 400.00
600	Bežné výdavky	2 400.00	2 400.00	2 400.00
14.13	Plánovaná výstavba komunitného centra	10 000.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	10 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	0.00	0.00
15	<i>Administratíva</i>	2 468 630.00	2 880 830.00	3 150 830.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 468 630.00	2 880 830.00	3 150 830.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 856 100.00	2 175 300.00	2 445 300.00
600	Bežné výdavky	1 847 100.00	2 126 300.00	2 356 300.00
700	Kapitálové výdavky	9 000.00	49 000.00	89 000.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	612 530.00	705 530.00	705 530.00
600	Bežné výdavky	65 680.00	65 680.00	65 680.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	546 850.00	639 850.00	639 850.00
		21 382 790.00	20 512 710.00	20 883 010.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	135 900.00	135 900.00	135 900.00

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
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: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora spolu za rok	40	40	40	
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2	2	
	Počet verejných zhromaždení za rok	3	3	3	
	Počet vystúpení v médiách za rok	90	90	90	

Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok	1	1	1	
Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	2	2	
Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	4	4	4	

Poznámka:

Prvok predstavuje 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.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100	100	100	

Poznámka:

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

Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer: 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, má zriadenú Mestskú radu a 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	113 000.00	113 000.00	113 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	6	6	
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	6	6	6	
	Počet zasadnutí komisií MsZ	30	30	30	

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, má zriadenú Mestskú radu a 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	1	1	1	

	Počet podaných projektov	16	20	24	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy	Nie	Áno	Nie	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	5	4	4	

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.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.	11	11	11	

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.

Zodpovednosť:

Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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. Monitorovanie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom dodržiavania stanovených cieľov zadaných do rozpočtového roka. 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.

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok	4	4	4	
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrtrok	štvrtrok	štvrtrok	

Poznámka:

Podprogram Účtovníctvo a audit predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk od dodávateľov. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.7

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer:

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	8 500.00	8 500.00	8 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	62 000.00	62 000.00	62 000.00

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

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	45 000.00	45 000.00	45 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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, Dní mesta Trebišov, kultúrne leto a folklórny festival.

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	932 780.00	965 900.00	893 200.00

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Starostlivosť o majetok mesta, aktivity súvisiace s jeho prevádzkou, údržbou, výkonom správy a zveľadňovaním. 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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	884 200.00	948 900.00	876 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu objektov.

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zámer: Účasť zamestnancov mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a na ďalšom odbornom vzdelávaní.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Bezproblémový priebeh volieb	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb	Nie	Áno	Nie	

Poznámka:

Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku.

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer: Oprava detských ihrísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	13 700.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	Počet ihrísk	1	1	1	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na opravu a údržbu detských ihrísk.

Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov

Zámer: Upresniť počet obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	27 880.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov	Zabezpečiť bezproblémový priebeh sčítania obyvateľov	Áno	Nie	Nie	

Poznámka:

Zabezpečenie bezproblémového priebehu sčítania obyvateľov vyhláseného v danom roku.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	130 630.00	130 630.00	130 630.00

Podprogram 4.1 Matrika

Zámer: Vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva, 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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	58 020.00	58 020.00	58 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných	10000	10000	10000	

	matričných úkonov za rok			
--	--------------------------	--	--	--

Poznámka:

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva, 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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	8 110.00	8 110.00	8 110.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %	100	100	100	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %	100	100	100	
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	30	30	30	

Poznámka:

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

Podprogram 4.4 Stavebný úrad**Zámer:**

Činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí

o zmene užívania stavby, z časti financované z prostriedkov ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	64 500.00	64 500.00	64 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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	

Poznámka:

Podprogram stavebný úrad zahŕňa činnosti spojené s výkonom preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku - vydávaním správnych rozhodnutí: stavebných, územných, kolaudačných, vyvlastňovacích a rozhodnutí o zmene užívania stavby. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov a na tovary a služby. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	558 830.00	547 500.00	567 500.00

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	513 020.00	543 000.00	563 000.00

Prvok **5. 1. 1** **Aktívna ochrana**

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	500 020.00	530 000.00	550 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	40000	40000	40000	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	3200	3200	3200	

Poznámka:

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

Prvok **5. 1. 2** **Kamerový systém**

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	10	10	10	

Poznámka:

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému je prevažne zabezpečovaná v rámci vypísaných výziev na kamerový systém.

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	13 000.00	13 000.00	13 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	30	30	30	
	Počet odprednášaných hodín za rok	120	120	120	

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. Výdavky spojené so zabezpečením daného prvku sú rozpočtované v prvku 5.1.1 Aktívna ochrana - Mestská polícia.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Činnosti spojené s udržiavaním skladov materiálov CO protichemickej ochrany.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	45 810.00	4 500.00	4 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu požiarna zbrojnice DHZ.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	553 000.00	553 000.00	553 000.00

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	278 000.00	278 000.00	278 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	11000	12000	12000	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk	52	52	52	
	Počet vozidiel na zvos	4	4	4	

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.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	275 000.00	275 000.00	275 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	80	80	80	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečením efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov, s cieľom znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládke. 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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zníženie BRKO	Získanie NFP	Nie	Nie	Nie	
	Realizácia separácie BRKO	Nie	Nie	Nie	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 773 000.00	380 000.00	320 000.00

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

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 553 000.00	0.00	0.00

Prvok **7. 1. 1** **Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 540 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	0	0	0	
	Počet novovytvorených parkovacích miest	60	40	40	
	Počet nových kruhových križovatiek	3	1	0	

Poznámka:

Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu troch kruhových objazdov v intraviláne mesta a na vybudovanie nových parkovacích miest.

Prvok **7. 1. 2** **Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk**

Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	13 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a	Plocha	16000	16000	12000	

bezpečnosť pozemných komunikácií	zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)				
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	10	8	6	

Poznámka:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu priechodu pre chodcov.

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: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	220 000.00	380 000.00	320 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených ciest (m2)	2000	2000	2000	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa opravy a údržbu 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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1730	1730	1730	
	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - priechody pre chodcov	55	55	55	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov. Tieto činnosti sú vykonávané prostredníctvom správcu t.j. Technické služby mesta Trebišov.

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek	1	0	0	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	103 990.00	131 990.00	131 990.00

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	103 990.00	131 990.00	131 990.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)	130	130	130	

Poznámka:

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

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	10 981 600.00	10 890 030.00	10 895 030.00

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 805 030.00	1 775 460.00	1 780 460.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	596	690	690	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	187	280	280	
	Počet detí navštevujúcich detské jasle	15	20	20	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	6 582 550.00	6 520 550.00	6 520 550.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2766	2760	2760	

Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaníach za rok	50	70	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, 3 pri ZŠ a 1 pri CZŠ. Jedná sa o bežné a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	909 530.00	909 530.00	909 530.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	558	650	650	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	2000	2000	2000	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	72	70	70	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	418 670.00	418 670.00	418 670.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	768	770	770	
	Počet oddelení ŠKD spolu	26	26	26	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov	51	52	52	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	523 290.00	523 290.00	523 290.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	571	570	570	
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	

	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	312	310	310	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	259	260	260	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	53 110.00	53 110.00	53 110.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	20	20	20	

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 zákona o dotáciách MPSVR SR o poskytovaní dotácií na stravovanie, a dotácie na školské potreby pre detí. Finančné prostriedky na uvedené dotácie sú poskytované zo ŠR.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	143 500.00	143 500.00	143 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	620	620	620	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	620	620	620	

Poznámka:

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

Podprogram 9.9 Rozvoj v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť realizáciu mimoškolských aktivít za rok	Počet zrealizovaných aktivít za rok	2	2	2	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	361 880.00	361 880.00	361 880.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ	2031	2030	2030	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	184 040.00	184 040.00	184 040.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Podporiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich CZŠ	207	210	210	
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ	38	40	40	

Poznámka:

V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú určené pre žiakov CZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ pri DSA.

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	748 000.00	808 000.00	928 000.00

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	568 000.00	608 000.00	678 000.00

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

Zámer: Prevádzka areálu vodných športov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	25000	30000	30000	

Poznámka:

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

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

Zámer: Prevádzka zimného štadióna.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	310 000.00	310 000.00	440 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	10000	10000	10000	

Poznámka:

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku zimného štadióna, vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované ako transfer pre TS na splátku za zrekonštruované osvetlenie.

Prvok 10.1.3 Športová hala

Zámer: Prevádzka športovej haly.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	54 000.00	54 000.00	54 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	3000	10000	10000	

Poznámka:

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

Prvok 10.1.4 Futbalový areál

Zámer: Prevádzka futbalového areálu.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	92 000.00	62 000.00	62 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	12000	12000	12000	

Poznámka:

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, revízie a bežnú údržbu futbalového areálu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu futbalového areálu - bufetová časť.

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

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

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	60 000.00	65 000.00	70 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke	50	55	60	
	Počet detí v skupine žiakov	74	80	85	
	Počet žiakov v skupine dorastu	12	17	20	

Poznámka:

Mestský športový klub mládeže - celoročný hokejový nábor chlapcov a dievčat od 3 do 18 rokov.

Prvok 10. 1.10 Cyklotrasa

Zámer: Cyklotrasa

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 000.00	67 000.00	2 000.00

Poznámka:

Bežné výdavky sú rozpočtované na značenie a obnovu cyklotrasy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na projekt na vybudovanie cyklotrasy v intraviláne mesta a extraviláne mesta. Kapitálové výdavky sú plánované na rozpočtový rok 2022.

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: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	180 000.00	200 000.00	250 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	246 900.00	292 400.00	278 400.00

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.

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	210 500.00	276 000.00	262 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	20	20	20	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	8	10	10	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	3	3	3	
	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok	12	12	12	

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.

Kultúrne podujatia usporiadané mestom Trebišov, zahŕňujú všetky kultúrno-spoločenské podujatia okrem divadelných predstavení, súťažných podujatí a podujatí organizovaných v amfiteátri a na ostrovčeku v mestskom parku.

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	5	5	5	

Poznámka:

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

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov	Predpokladaný počet turistov	1500	1500	1500	

Poznámka:

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

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	1	1	1	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	25 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Realizácia obnovy	Áno	Áno	Áno	
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok	8	8	8	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky v mestskom parku a amfiteátri. Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2021 sú určené na rekonštrukciu pódia na amfiteátri.

Podprogram 11. 8 Digitalizácia kina

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	160	160	160	
	Úprava interiéru divadelnej sály	Áno	Áno	Áno	
	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok	19000	19000	19000	

Poznámka:

Plánovaná úprava a modernizácia interiéru divadelnej sály prostredníctvom vypísaných projektov na obnovu priestorov. Plánované množstvo premietaných filmových titulov v kine Slávia za rok s počtom návštevníkov využívajúcich tieto služby.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 327 220.00	1 399 220.00	1 487 220.00

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: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	485 000.00	485 000.00	485 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	305 000.00	305 000.00	305 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	3 720.00	3 720.00	3 720.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	210	215	220	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	85 000.00	97 000.00	85 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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. Rozpočítované finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2022 sú plánované na realizáciu urnovej steny.

Podprogram 12. 5 Vojnové hroby

Zámer: Údržba vojnových hrobov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok	10	10	10	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	250 000.00	350 000.00	450 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	1	1	1	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa rozpočtované bežné finančné prostriedky na ostatné služby vykonávané prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov.

Podprogram 12.9

Odvodnenie Paričova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Mesto plánuje pokračovať v realizácii odvodňovacích prác v časti Paričov.

Podprogram 12.13

Kanalizácia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	40 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Rekonštrukcia kanalizácie	Realizácia rekonštrukcie kanalizácie v meste	Áno	Nie	Nie	

Poznámka:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu kanalizácie na ul. Slniečna.

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Mesto plánuje pokračovať v realizácii odvodňovacích prác v časti Milhostov.

Podprogram 12.17 Priemyselný park

Zámer: Podnikateľská činnosť - Priemyselný park Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	65 000.00	65 000.00	65 000.00

Komentár:

V podprograme sú vyčlenené finančné prostriedky na podnikateľskú činnosť v Priemyselnom parku v Trebišove za strážnu službu.

Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť participáciu obyvateľov na rozvoji mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Participatívny rozpočet	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	5	5	5	

Poznámka:

Výdavky určené na participatívne projekty.

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	23 700.00	23 700.00	23 700.00

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV JUH k výstavbe 2x39 BJ v časti JUH a technickú vybavenosť.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	39	39	
	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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	23 700.00	23 700.00	23 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 336 610.00	1 311 610.00	1 325 610.00

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, ako terénnej formy sociálnej služby.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	330 520.00	330 520.00	330 520.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a	Počet denných centier v meste	6	6	6	

realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity				
	Počet členov denných centier	380	390	400

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	155 690.00	140 690.00	154 690.00

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zámer: Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	11 000.00	6 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1150	1170	1190	
	Počet klientov	1070	1090	1110	

Poznámka:

Vytvoriť podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre občanov mesta, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Bežné výdavky sú rozpočtované na opravu priestorov SOH.

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	67 090.00	67 090.00	67 090.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	2000	2200	2400	
	Predpokladaný počet riešených prípadov	4100	4300	4400	

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 sociálnej služby v ubytovni.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	77 600.00	67 600.00	57 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku	15	15	15	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb	66	66	66	
	Počet občanov v mestskej ubytovni.	25	27	27	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	Počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok	5	5	5	
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	5	5	5	
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.	5	5	5	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na jednorázovú sociálnu výpomoc pre ľudí na zmiernenie negatívnych dôsledkov odkázaným občanom mesta v sociálnej núdzi.

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	10	12	12	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	502 000.00	502 000.00	502 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP	120	130	130	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	3	3	3	

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 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	21 000.00	21 000.00	21 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	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**Všeobecnoobčianske služby**

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	302 400.00	302 400.00	302 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	500	550	550	

Poznámka:

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

Podprogram 14.11**Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého CDR**

Zámer: Poskytnutie jednorazového príspevku pre mladého dospelého.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Zabezpečiť mladému dospelému uľahčenie osamostatnenia sa po odchode s CDR	Počet žiadateľov o príspevok na osamostatnenie sa	6	16	16	

Poznámka:

Mladému dospelému sa poskytuje jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého.

Podprogram 14.13 Plánovaná výstavba komunitného centra

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	10 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota
Plánovaná realizácia komunitného centra	Plánovaná realizácia komunitného centra	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov. Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na realizáciu komunitného centra.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Zabezpečenie bezproblémového fungovania mestského úradu.

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
<i>v €</i>	<i>2 468 630.00</i>	<i>2 880 830.00</i>	<i>3 150 830.00</i>

Komentár:

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

Poznámka:

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2021 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO.

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2022 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO, na rekonštrukciu vchodových dverí na budove MsÚ a na zakúpenie nového hlasovacieho zariadenia pre poslancov MsZ.

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2023 sú rozpočtované na úhradu výdavkov súvisiacich s užívaním programu CORA GEO, na rekonštrukciu sobášnej miestnosti (malá zasadačka).

Rozpočet na rok 2021 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet po 5. zmene za rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	9 688,62	10 508,32	10 688,06	10 289,06	10 380,65	0,00	10 380,65	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 151,10	9 010,37	8 701,06	8 701,06	8 797,05	0,00	8 797,05	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	8 151,10	9 010,37	8 701,06	8 701,06	8 797,05		8 797,05			
120 - Dane z majetku	949,53	905,72	1 063,00	968,00	934,60	0,00	934,60	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	198,68	187,75	208,00	200,00	200,00		200,00			
121002 Daň zo stavieb	625,5	622,97	687,00	630,00	635,00		635,00			
121003 Daň z bytov	60,92	60,00	63,00	55,00	60,00		60,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	7,2	5,00	27,00	20,00	5,00		5,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	54	25,00	68,00	60,00	29,00		29,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,23	5,00	10,00	3,00	5,60		5,60			
130 - Dane za tovary a služby	586,31	589,99	924,00	620,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,92	17,64	20,00	18,00	20,00		20,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,49	0,50	0,70	0,70	0,70		0,70			
133006 Daň za ubytovanie	4,23	3,60	5,80	5,80	5,80		5,80			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	12,77	15,30	20,00	20,00	20,00		20,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	19,99	13,34	22,00	0,00	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	500,62	509,11	825,00	550,00	550,00		550,00			
134001 Za dobývací priestor	30,29	30,50	30,00	25,00	30,00		30,00			
160 - Sankcie	1,68	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	1,68	2,24	0,00	0,00	0,00					
200 - Nedaňové príjmy	1 176,40	2 351,58	1 327,80	1 392,50	1 269,96	0,00	1 264,96	0,00	5,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	469,97	415,21	481,80	481,80	524,26	0,00	524,26	0,00	0,00	0,00
211003 Dividendy	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
212002 Prenájom pozemkov	12,10	14,13	12,80	12,80	15,50		15,50			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	158,49	174,56	124,60	124,60	170,00		170,00			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	165,65	106,92	205,00	205,00	205,00		205,00			
212003 Prenájom priestorov - MsKS	37,06	30,74	32,50	32,50	32,50		32,50			
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	0,36	0,36	7,00	7,00	0,36		0,36			
212003 Prenájom priestorov - garáže	36,16	35,83	35,00	35,00	36,00		36,00			
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	5,15	7,34	10,00	10,00	10,00		10,00			
212003 Prenájom Priemyselný park	0,00	43,60	54,00	54,00	54,00		54,00			
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,92	1,73	0,90	0,90	0,90		0,90			
220 - Administratívne a iné poplatky	540,30	756,36	570,00	587,70	640,70	0,00	640,70	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	46,45	43,30	43,50	30,00	43,50		43,50			
222003 Pokuty a penále	0,92	3,90	0,00	0,00	0,00					
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7,48	7,00	10,00	10,00	8,00		8,00			

223001 Kultúrne podujatia	4,09	5,90	10,00	3,20	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	49,65	52,71	50,00	50,00	50,00		50,00			
223001 MsKS - kino	65,04	81,29	99,00	40,00	80,00		80,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	8,34	3,00	9,00	9,00	3,00		3,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - SOH	1,04	1,32	1,00	1,00	1,70		1,70			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	285,89	476,37	275,00	375,00	365,00		365,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	30,27	38,81	33,00	33,00	40,00		40,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	24,42	26,40	23,00	20,00	23,00		23,00			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,71	16,36	16,50	16,50	16,50		16,50			
230 - Kapitálové príjmy	4,78	1 022,66	155,00	168,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	4,78	830,75	5,00	5,00	5,00				5,00	
233 Príjem z predaja pozemkov	0,00	191,91	150,00	163,00	0,00					
240 - Úroky z vkladov	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00		0,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	161,35	156,74	121,00	155,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	2,85	7,03	0,00	3,00	0,00					
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	109,33	107,81	110,00	110,00	89,00		89,00			
292017 Vratky DPH	2,23	10,25	11,00	11,00	11,00		11,00			
292019 Z refundácie	7,35	8,15	0,00	23,00	0,00					
292012 Z dobropisov	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	39,59	14,22	0,00	8,00	0,00					
Vlastné príjmy škôl	887,41	1 062,28	737,95	737,95	531,40	13,60	517,80			
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	11 752,43	13 922,18	12 753,81	12 419,51	12 182,01	13,60	12 163,41	0,00	5,00	0,00
300 - Granty	6 920,74	8 595,68	10 305,57	9 596,22	7 584,64	7 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 392,95	7 159,41	7 025,05	7 083,46	7 584,64	7 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
311 Nadácia	2,00	0,20	2,00	2,00	3,00	3,00				
311 Dni Mesta Trebišov	23,92	21,76	0,00	0,00	0,00					
312001 Kultúrne poukazy - dotácia	3,27	1,77	0,00	0,00	0,00					
312001 Terénna sociálna práca	62,33	61,40	67,09	67,09	67,09	67,09				
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	177,03	180,51	70,00	70,00	150,00	150,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	451,68	241,22	502,00	502,00	502,00	502,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	2,66	2,89	1,70	1,70	3,40	3,40				
312001 Mestský útulok - dotácia	27,00	27,00	21,60	21,60	21,60	21,60				
312001 Audiovizuálny fond - podpora návštev.	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Voľby	19,46	56,70	0,00	0,00	0,00					
312001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	0,00	0,00	16,04	16,04	0,00					
312001 Trebišovčan deti	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
312001 Opatrovateľská služba	0,00	9,77	116,28	116,28	157,32	157,32				
312001 Projekt ZŠ I. Krasku	90,64	74,80	0,00	0,00	36,00	36,00				
312001 Projekt MŠ Škultétyho	0,00	22,20	20,14	20,14	30,00	30,00				

312007 CVČ - Dotácia z inej obce	13,58	13,50	10,00	10,00	6,00	6,00				
312012 Životné prostredie	3,82	4,02	3,66	3,60	3,32	3,32				
312012 Evidencia obyvateľstva + register adries	9,00	8,44	8,00	8,11	8,11	8,11				
312012 Cestná doprava	2,00	2,00	2,06	1,99	1,99	1,99				
312012 Matrika	36,50	51,77	32,00	55,86	47,00	47,00				
312012 ŠFRB	22,64	22,66	22,70	22,56	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	49,07	57,77	41,10	64,50	64,50	64,50				
312012 Školský úrad	44,37	48,60	41,80	53,11	53,11	53,11				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	5 340,65	6 245,43	6 043,88	6 043,88	6 404,50	6 404,50				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	527,79	1 436,27	3 280,52	2 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Dary granty	8,50	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Hasičská zbrojnica rekonštrukcia	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00	940,52	940,52	0,00	0,00				
322002 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Rekonštrukcia ZŠ Pribinová	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	0,00	336,20	1 315,62	1 315,62	0,00	0,00				
322001 Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	0,00	0,00	11,09	11,09	0,00	0,00				
322001 Rekonštrukcia Zimný štadión	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Osvetl. priechodu pre chodcov zo ŠR	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Rekonštrukcia KaSS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	0,00	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 AVS - úrad vlády	0,00	540,00	316,00	245,53	0,00	0,00				
322001 Rekonštrukcia chodníkov v parku	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322002 Environfond - elektromobil	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Rekonštrukcia športového štadióna	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Projekt - Zberný dvor Trebišov	0,00	0,00	697,29	0,00	0,00	0,00				
322008 Modernizácia kina Slávia	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premáv.	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Kamerový systém - MV SR	18,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
400 Finančné operácie	491,85	600,78	1 063,45	1 023,95	967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	967,38
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	341,21	355,41	863,45	823,95	67,38					67,38
454001 Z rezervného fondu obce	150,64	136,44	165,00	165,00	900,00					900,00
454002 Z ostatných fondov obce	0,00	28,80	35,00	35,00	0,00					
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
456002 Prijaté finančné zábezpeky	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	4,80	2 820,30	2 820,30	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia	0,00	4,80	2 330,00	2 330,00	670,00					670,00
513002 Dlhodobé pôžičky	0,00	0,00	490,30	490,30	0,00					
PRÍJMY SPOLU	19 165,02	23 123,44	26 943,13	25 859,98	21 404,03	7 598,24	12 163,41	0,00	5,00	1 637,38

Rozpočet na rok 2021 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet po 5. zmene za rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	3 936,27	4 876,68	4 970,71	4 949,25	4 637,35	152,80	3 918,70	0,00	19,00	546,85
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 022,82	2 348,12	2 277,02	2 241,20	2 229,92	77,92	2 143,00	0,00	9,00	0,00
Správa mesta	1 906,00	2 143,14	2 109,20	2 050,00	2 039,00		2 030,00		9,00	
Poslanci MsZ	62,00	132,75	113,00	113,00	113,00		113,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,10	57,77	41,10	64,50	64,50	64,50				
Prenesený výkon - životné prostredie	3,66	4,02	3,66	3,60	3,32	3,32				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,00	2,06	1,99	1,99	1,99				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,00	8,44	8,00	8,11	8,11	8,11				
01.3.3 Iné všeobecné služby	52,00	56,33	43,02	66,88	58,02	47,00	11,02	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	15,50	4,56	11,02	11,02	11,02		11,02			
Matrika prenesený výkon	36,50	51,77	32,00	55,86	47,00	47,00				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0,00	56,70	0,00	0,00	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Volby	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00					
Ščítanie obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	27,88				
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	311,05	365,62	456,02	456,02	612,53	0,00	65,68	0,00	0,00	546,85
Splátka úveru - investičný (Junior)	43,46	41,46	42,46	42,46	42,46		4,00			38,46
Splátka úveru - slsp	0,00	0,00	58,50	58,50	215,87		5,00			210,87
Splátka úveru - nový	48,26	46,26	46,66	46,66	46,66		4,00			42,66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,17	2,17	2,16	2,16	2,18		0,37			1,81
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,06	56,07	56,07	55,17		21,49			33,68
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,16	47,36	47,36	47,36		6,50			40,86
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,21	98,21	98,22	98,22	98,23		16,06			82,17
Splátka - úroky - EUROVIA	13,96	72,73	72,02	72,02	72,02		8,00			64,02
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58		0,26			1,32
Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00		0,00			31,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 550,40	2 049,91	2 194,65	2 185,15	1 709,00	0,00	1 699,00	0,00	10,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 373,40	2 037,07	2 184,65	2 184,65	1 699,00		1 689,00		10,00	
Obstaranie rolby	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Obstaranie auta na zvoz TKO	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Občianske združenia a nadácie	3,00	12,84	10,00	0,50	10,00		10,00			
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	476,98	563,37	556,75	515,44	545,83	3,00	501,52	28,50	12,81	0,00
03.1.0 Policajné služby	473,76	559,28	510,94	510,94	500,02	0,00	500,02	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	455,71	445,55	500,02	500,02	500,02		500,02			
Ziadenie miesta prvého kontaktu	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00					
Elektromobilom k lepšiemu prostrediu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	1,56	113,73	10,92	10,92	0,00					
03.2.0 Požiarna ochrana	3,22	4,09	4,50	4,50	4,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00

Požiarná zbronica	0,00	0,00	41,31	0,00	41,31			28,50	12,81	
04 - Ekonomická oblasť	485,59	238,58	1 586,24	1 575,24	1 722,49	67,09	102,40	11,00	1 542,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	76,64	74,19	67,09	67,09	67,09	67,09	0,00			
04.2.2 Lesníctvo	0,30	0,31	0,40	0,40	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00				0,00	
04.5.1 Cestná doprava	408,65	162,40	1 518,75	1 507,75	1 655,00	0,00	102,00	11,00	1 542,00	0,00
Cestná doprava SAD	101,90	51,00	102,00	102,00	102,00		102,00			
Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ	3,00	6,05	0,00	0,00	0,00					
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Výstavba miestnych komunikácií	0,00	0,00	31,00	20,00	33,00			11,00	22,00	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	4,80	1 200,00	1 200,00	1 520,00				1 520,00	
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	206,06	100,55	185,75	185,75	0,00					
Parkovacie miesta - Demčák	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
Generel dopravy	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
Osvetlenie priechodu pre chodcov	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 - Ochrana životného prostredia	727,90	804,32	1 751,68	926,17	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	590,20	644,06	1 586,68	761,17	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	573,00	639,91	825,00	730,00	550,00		550,00			
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00			
Zberný dvor v Trebišove	14,20	1,15	734,16	3,65	0,00					
Kompostáreň	0,00	0,00	24,52	24,52	0,00					
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	137,70	160,26	165,00	165,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	11,00	18,16	15,00	15,00	15,00		15,00			
Verejná zeleň	5,50	9,25	5,00	5,00	5,00		5,00			
Odvodnenie Paričov	0,00	3,30	15,00	15,00	15,00		15,00			
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	120,00	122,70	120,00	120,00	125,00		125,00			
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
Odvodnenie Milhostov	0,00	6,85	10,00	10,00	10,00		10,00			
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 556,62	1 418,49	914,40	979,96	1 156,60	175,70	883,90	0,00	97,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	26,10	53,46	58,70	58,56	23,70	22,70	1,00	0,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,66	22,70	22,56	22,70	22,70				
Sídliisko JUH	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00					
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	2,40	29,80	0,00	0,00	0,00					
06.2.0 Rozvoj obcí	899,07	478,40	212,00	212,00	398,70	153,00	180,70	0,00	65,00	0,00
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	30,44	7,00	10,00	10,00	10,00		10,00			
Vratka NFP Priemyselný park	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00					
Priemyselný park - podnikateľská činnosť	0,00	52,53	65,00	65,00	65,00		65,00			
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	201,35	226,20	120,00	120,00	200,00	150,00	50,00			
Mestské hospodárske stredisko	330,81	75,00	0,00	0,00	0,00					
Mestské aktivačné stredisko	151,00	28,10	0,00	0,00	0,00					
Rekonštrukcia chodníkov v parku	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Menšie obecné služby - 32 hod.	7,70	0,25	0,00	0,00	0,00					
Nový Majer	1,00	2,10	0,00	0,00	0,00					

Územný plán	7,16	7,20	5,00	5,00	5,00				5,00	
Mestský park + amfiteáter	13,01	46,15	10,00	10,00	25,00		5,00		20,00	
ul. Slniečná	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00				40,00	
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00	2,00	2,00	3,70	3,00	0,70			
Participatívny rozpočet	0,00	27,27	0,00	0,00	50,00		50,00			
06.4.0 Verejné osvetlenie	160,00	190,73	180,00	180,00	185,00	0,00	185,00			
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	471,45	695,90	463,70	529,40	549,20	0,00	517,20	0,00	32,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	215,50	184,30	152,20	152,20	150,00		150,00			
Trebišovská energetická - záměna pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00				20,00	
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	205,00	509,40	275,00	375,00	365,00		365,00			
Rekonštrukcia Športklub	41,09	0,00	0,00	0,00	12,00				12,00	
Oprava strechy MsÚ	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00					
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20		2,20			
Preložky - Mecger	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00					
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	768,77	1 024,10	3 137,40	2 882,54	639,40	3,40	606,00	0,00	30,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	442,87	543,05	2 576,87	2 414,75	304,00	0,00	274,00	0,00	30,00	0,00
Rekreačné a športové služby	193,50	246,25	250,00	167,78	180,00		180,00			
Výstavba ihriska - umelý trávnik	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00					
Rekonštrukcia športového štadióna, bufet	0,00	78,24	49,52	49,52	30,00				30,00	
Hokejbalové ihrisko	0,00	21,74	80,60	80,60	0,00					
Športová hala - rekonštrukcia	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00					
Podpora rozvoja športu	0,00	34,58	86,50	86,50	0,00					
Ihrisko s umelým povrchom	6,00	0,88	2,00	2,00	2,00		2,00			
Zimný štadión - rekonštrukcia	3,48	69,19	0,00	0,00	0,00					
Areál vodných športov	68,38	27,17	2 017,15	1 946,68	30,00		30,00			
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00		2,00			
Mestský športový klub mládeže	68,00	65,00	69,30	59,87	60,00		60,00			
08.2.0 Kultúrne služby	316,70	473,11	557,33	464,59	330,50	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	218,87	274,17	418,92	401,18	228,50		228,50			
Modernizácia kina Slávia	0,00	80,93	0,00	0,00	0,00					
Kino Slávia	57,00	58,88	57,00	27,00	57,00		57,00			
MsKS - rampa + schodisková plošina	0,00	0,00	36,41	36,41	0,00					
Plátno na premietanie v letnom kine	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
Folklórny festival	2,00	10,15	10,00	0,00	10,00		10,00			
Kultúrne leto	2,50	4,00	5,00	0,00	5,00		5,00			
Dni mesta	32,92	44,98	30,00	0,00	30,00		30,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	2,20	6,94	2,20	2,20	3,90	3,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,40	3,95	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	1,80	2,99	1,80	1,80	3,50	3,40	0,10			
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
09 - Vzdelávanie	9 491,41	10 954,57	12 934,40	12 945,70	10 988,60	6 522,21	4 372,89	0,00	93,50	0,00
09. Skolské zariadenia - MS, CVČ, ZUS	3 759,04	3 733,62	4 223,50	4 223,50	4 113,78		4 113,78			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	5 275,60	6 483,56	5 980,02	5 980,02	6 469,10	6 469,10				
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	314,00	167,97	1 227,79	1 227,79	204,63	0,00	173,13	0,00	31,50	0,00

MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00	990,50	990,50	0,00					
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	180,40	4,91	9,00	9,00	0,00					
Detské jasle	53,00	61,00	68,07	68,07	83,07		68,07		15,00	
MŠ 29. augusta	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50				6,50	
Rekonštrukcia MŠ - MRK	0,00	0,00	50,00	50,00	10,00				10,00	
Súkromná MŠ DSA	76,84	102,06	110,22	110,22	105,06		105,06			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	88,70	510,74	1 454,29	1 454,29	125,52	0,00	63,52	0,00	62,00	0,00
CŠ sv. Juraja	62,22	56,41	61,68	61,68	63,52		63,52			
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	0,00	353,47	1 386,63	1 386,63	0,00					
CZŠ sv. Juraja - ohrievač vody	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
Základné školy	1,00	26,57	0,00	0,00	0,00					
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
Medická - výdajňa jedál	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00				62,00	
ZŠ Pribinová - rekonštrukcia	0,00	74,29	0,98	0,98	0,00					
ZŠ I. Krasku projekt	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00					
09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	6,00	9,00	7,00	7,00	7,00		7,00			
09.5.0 CVC	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - internát DSA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46		15,46			
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	44,37	48,68	41,80	53,10	53,11	53,11				
10 - Sociálne zabezpečenie	859,20	888,40	917,55	917,55	969,52	701,92	257,60	0,00	10,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	20,00	1,00	5,00	5,00	5,00		5,00			
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	6,00	5,00	5,50	5,50	9,00		9,00			
10.2.0 Opatrovateľská služba	245,00	303,27	230,00	230,00	330,52	157,32	173,20			
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	449,73	431,66	502,00	502,00	502,00	502,00				
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	103,52	64,99	104,00	104,00	21,00	21,00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	20,00	35,13	20,00	20,00	20,00		20,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - SOH	6,00	7,45	6,00	6,00	11,00		11,00			
10.7.0 Mestský útulok	6,45	36,50	37,60	37,60	57,60	21,60	36,00			
10.9.0 Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				10,00	
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1,50	2,40	6,45	6,45	2,40		2,40			
VÝDAVKY SPOLU	18 302,74	20 768,51	26 769,13	25 691,85	21 382,79	7 626,12	11 366,01	39,50	1 804,31	546,85

Príjmy spolu	19 165,02	23 123,44	26 943,13	25 859,98	21 404,03	7 598,24	12 163,41	0,00	5,00	1 637,38
Výdavky spolu	18 302,74	20 768,51	26 769,13	25 691,85	21 382,79	7 626,12	11 366,01	39,50	1 804,31	546,85
Rozdiel príjmov a výdavkov	862,28	2 354,93	174,00	168,13	21,24	-27,88	797,40	-39,50	-1 799,31	1 090,53

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023

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 rozpočtu mesta na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023.

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého „Návrhu programového rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023“, 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.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého Návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 (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 a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
- 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 boli vydané Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach a Všeobecne záväzné nariadenie mesta o 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
- 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, VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.

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, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Návrh programového rozpočtu mesta Trebišov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 bol zverejnený dňa – 27.11.2020.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2020 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. Predpokladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový, nakoľko vývoj v plnení najmä daňových príjmov v roku 2021 je vzhľadom na súčasnú komplikovanú situáciu spôsobenú pandemiou ochorenia COVID-19 ťažko predpokladať.

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 členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2021,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2022,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2023.

Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 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 a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 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 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 2022 – 2023 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu 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 rozpočtu mesta na rok 2021 a návrh výhľadu rozpočtu mesta na roky 2022 – 2023:

Rozpočet celkom v tis. €

Rozpočtové roky	2021	2022	2023
Príjmy celkom	21 404,03	20 522,43	21 122,41
Výdavky celkom	21 382,79	20 512,71	20 883,01
Rozdiel príjmov a výdavkov	21,24	9,72	239,40

ROZPOČET PRÍJMOV

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2021 – 21 404,03 tis. € je v porovnaní s rozpočtom príjmov v roku 2020 – 26 741,23 tis. € nižší o 5 337,20 tis. €. Táto skutočnosť odzrkadľuje nižšie skutočné plnenie príjmov v priebehu roka 2020 a nižšie predpokladané príjmy mesta v roku 2021 spôsobené najmä výpadkami príjmov v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19.

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 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 v tis. €

DRUH PRÍJMOV	2021	2022	2023
100 - Daňové príjmy	10 380,65	11 116,73	11 739,41
200 - Nedaňové príjmy	1 269,96	1 269,96	1 269,96
Vlastné príjmy škôl	531,40	531,40	531,40
300 - Granty	7 584,64	7 581,64	7 581,64
400 - Finančné operácie	967,38	22,70	0,00
500 - Úvery a výpomoci	670,00	0,00	0,00
SPOLU	21 404,03	20 522,43	21 122,41

ROZPOČET VÝDAVKOV

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti mesta, úhradu záväzkov, financovanie

nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou majetku.

V porovnaní s výdavkami rozpočtu roku 2020 sú výdavky návrhu rozpočtu roku 2021 nižšie o 5 248,92 tis. € .

Porovnanie výdavkov rokov 2020 a 2021 v tis. €

UKAZOVATEĽ	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
01 – Všeobecné verejné služby	5 108,06	4 637,35
02 – Civilná obrana	0,00	0,00
03 – Verejný poriadok	545,83	545,83
04 – Ekonomická oblasť	1 430,49	1 722,49
05 – Ochrana životného prostredia	1 727,16	723,00
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	1 021,08	1 156,60
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00
08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 888,52	639,40
09 - Vzdelávanie	12 993,02	10 988,60
10 – Sociálne zabezpečenie	917,55	969,52
VÝDAVKY SPOLU	26 631,71	21 382,79

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 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 v tis. €

ROZPOČET PROGRAMU	2021	2022	2023
Program 1: Plánovanie, management, kontrola	135,90	135,90	135,90
Program 2: Propagácia a marketing	62,00	62,00	62,00
Program 3: Interné služby	932,78	965,90	893,20
Program 4.: Služby občanom	130,63	130,63	130,63
Program 5: Bezpečnosť	558,83	547,50	567,50
Program 6: Odpadové hospodárstvo	553,00	553,00	553,00
Program 7: Komunikácie	1 773,00	380,00	320,00
Program 8: Doprava	103,99	131,99	131,99
Program 9: Vzdelávanie	10 981,60	10 890,03	10 895,03
Program 10: Šport	748,00	808,00	928,00
Program 11: Kultúra	246,90	292,40	278,40
Program 12: Prostredie pre život	1 327,22	1 399,22	1 487,22
Program 13: Bývanie	23,70	23,70	23,70
Program 14: Sociálne služby	1 336,61	1 311,61	1 325,61
Program 15: Administratíva	2 468,63	2 880,83	3 150,83
CELKOVÉ VÝDAVKY	21 382,79	20 512,71	20 883,01

E. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2022 – 2023 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.

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 2021 a

zobrať na vedomie

návrh viacročného rozpočtu mesta Trebišov na roky 2022 a 2023.

V Trebišove, dňa 27.11.2020

Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta