

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2016
S VÝHLADOM NA ROKY 2017–2018





ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2016 – 2018 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

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

Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len **začiatok procesu**, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce 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 prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov,
- strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok, v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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



Monitorovanie

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávanía informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

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



2 ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2016 je spracovaný ako prebytkový vo výške 60,15 tis. €. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2016 sa predpokladá v objeme 16 961,50 tis. €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú aj naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedná sa o matriku, základné školstvo, školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB, životné prostredie, pozemné komunikácie.



2.1 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2016 je tvorený sumou 16 961,50 tis. €, z toho:

• 100 – Daňové príjmy	8 178,90 tis. €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 190,46 tis. €
• Vlastné príjmy škôl	291,60 tis. €
• 300 – Granty	6 020,75 tis. €
• 400 – Finančné operácie	1 279,79 tis. €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY **8 178,90 tis. €**

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby **6 571,00 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 6 571,00 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 **950,00 tis. €**

Predpokladaná suma dane z majetku, pozostávajúca z dane z pozemkov (a jej nedoplatkov), zo stavieb (a jej nedoplatkov), z bytov (a jej nedoplatkov), je rozpočtovaná v sume 950,00 tis. €. Vychádzame pritom z rozpočtovanej sumy v roku 2015, nakoľko predpokladáme, že finančná disciplína platiteľov tejto dane zostane na úrovni roka 2015 a úpravy Všeobecné záväzného nariadenia Mesta Trebišov o miestnych daniach.

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

Navrhujeme rozpočet vo výške 657,90 tis. €, v tom:

• 133001 – Za psa	17,00 tis. €
-------------------	--------------



- 133003 – Za nevýherné hracie prístroje 1,00 tis. €
- 133004 – Za predajné automaty 1,00 tis. €
- 133006 – Za ubytovanie 4,00 tis. €
- 133012 – Za užívanie verejného priestranstva 40,00 tis. €
- 133012 – Za Dni mesta, trhy 24,90 tis. €
- 133013 – Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady 540,00 tis. €

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením komunálneho odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke.

- 134001 – Za dobývací priestor 30,00 tis. €

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 190,46 tis. €

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy – vrátka DPH za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta.

212002 – Z prenajatých pozemkov 12,80 tis. €

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2015.

212003 – Z prenajatých budov 399,96 tis. €

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

221004 – Administratívne poplatky 84,00 tis. €

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



223 – Ostatné poplatky 418,20 tis. €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy z predaja tovarov a služieb v sume 21,00 tis. €, príjmy za kultúrne podujatia a kino 60,00 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 58,00 tis. €, príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle – vo výške 19,30 tis. €, príjmy z reklamy ARD s.r.o. v sume 10,80 tis. €, príjmy strediska osobnej hygieny vo výške 1,10 tis. €, príjmy z mestského útulku a mestskej ubytovne 28,00 tis. € a príjmy strediska Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. vo výške 220,00 tis. €.

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 16,50 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni rozpočtu roka 2015.

230 – Kapitálové príjmy 126,00 tis. €

231 – Príjem z predaja kap. aktív 66,00 tis. €

233 – Príjem z predaja pozemkov 60,00 tis. €

Pri príjme z predaja kapitálových aktív sa jedná o príjmy za predaj bytov od BP Trebišov, s.r.o. vo výške 66,00 tis. €. Pri príjme z predaja pozemkov sa predpokladá predaj pozemkov na ul. Berehovská vo výške 60,00 tis. €.

240 – Úroky z vkladov 1,00 tis. €

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., v Prima banke Slovensko, a.s., OTP banke, a.s. a ČSOB, a.s..

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy 132,00 tis. €

Tieto príjmy zahrňajú finančné prostriedky získané z výťažkov z lotérií a prevádzky hracích automatov, DPH na výstupe a vyúčtovacie faktúry za rok 2015.

Vlastné príjmy škôl 291,60 tis. €

300 – GRANTY 6 020,75 tis. €

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

V návrhu rozpočtu je uvedená bežná decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 30,21 tis. €, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 348,40 tis. €, na činnosť školského úradu vo výške



40,80 tis. €, dotácia na činnosť stavebného úradu vo výške 41,11 tis. €, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 22,70 tis. €, na životné prostredie vo výške 2,30 tis. €, na evidenciu obyvateľstva vo výške 8,00 tis. €, na opravu hrobov SA vo výške 1,70 tis. €, na cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo výške 1,06 tis. €, na sociálnu sféru osobitného príjemcu vo výške 502,00 tis. €, na koordinátorov a asistentov vo výške 55,00 tis. €, finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 2,00 tis. € a na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - mestský útulok vo výške 21,60 tis. €.

320 – Tuzemské kapitálové granty a transféry 300,00 tis. €

V návrhu rozpočtu je uvedená dotácia od Envirofondu vo výške 200,00 tis. € na rekonštrukciu MŠ Mier a dotácia od SFZ vo výške 100,00 tis. € na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom.

330 – Zahraničné granty 643,87 tis. €

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

400 – FINANČNÉ OPERÁCIE 1 279,79 tis. €

V tejto položke je rozpočtovaný zostatok finančných prostriedkov účelovo určených z predchádzajúcich rokov. Dotácia z Obvodného úradu Košice vo výške 300,00 tis. € pre ZŠ I. Krasku, dotácia od Úradu vlády SR vo výške 85,00 tis. € na obnovu amfiteátra – prekrytie javiska, realizácia sedenia a výstavba hygienického zázemia, dotácia od Úradu vlády SR vo výške 432,00 tis. € na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne. Prevod prostriedkov z peňažných fondov FR vo výške 149,40 tis. € a to 128,24 tis. € zostatok z roku 2014 a 21,16 tis. € zostatok z roku 2015 na úhradu projektu „Revitalizácia Pariča (RePar) a prevod finančných prostriedkov na dofinancovanie Domu smútku vo výške 281,43 tis. €. Prevod peňažných fondov obce a z ostatných fondov vo výške 31,96 tis. € na základe uznesenia MsZ č. 49/2015.



2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

Rozpočet programu	2016	2017	2018	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
(v tis. EUR)	102,52	118,52	78,52	
Program 2: Propagácia a marketing				
(v tis. EUR)	28,50	28,50	28,50	
Program 3: Interné služby				
(v tis. EUR)	742,66	796,26	756,26	
Program 4.: Služby občanom				
(v tis. EUR)	89,29	89,29	89,29	
Program 5: Bezpečnosť				
(v tis. EUR)	353,95	374,35	374,35	
Program 6: Odpadové hospodárstvo				
(v tis. EUR)	545,35	1 082,80	604,00	
Program 7: Komunikácie				
(v tis. EUR)	623,18	1 052,09	1 052,09	
Program 8: Doprava				
(v tis. EUR)	87,36	137,36	87,36	
Program 9: Vzdelávanie				
(v tis. EUR)	7 855,49	8 139,40	7 972,33	
Program 10: Šport				
(v tis. EUR)	1 165,09	1 131,18	917,08	
Program 11: Kultúra				
(v tis. EUR)	1 109,23	455,39	419,39	
Program 12: Prostredie pre život				
(v tis. EUR)	1 202,97	1 881,84	1 561,84	
Program 13: Bývanie				
(v tis. EUR)	63,16	1 441,20	1 041,20	
Program 14: Sociálne služby				
(v tis. EUR)	979,20	1 016,60	1 016,60	
Program 15: Administratíva				
(v tis. EUR)	1 953,40	2 599,51	2 589,51	
Celkové výdavky	(v tis. EUR)	16 901,35	20 344,29	18 588,32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
1	Plánovanie, manažment a kontrola	102 518.00	118 518.00	78 518.00
1.1	Výkonný manažment mesta	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Výkon funkcie primátora	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1.2	Činnosť samosprávnych orgánov	30 918.00	30 918.00	30 918.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>30 918.00</i>	<i>30 918.00</i>	<i>30 918.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	30 918.00	30 918.00	30 918.00
600	Bežné výdavky	30 918.00	30 918.00	30 918.00
1.3	Plánovanie mesta	59 000.00	75 000.00	35 000.00
1.3.1	Strategické plánovanie a projekty	50 000.00	70 000.00	35 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>50 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>35 000.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	50 000.00	70 000.00	35 000.00
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	70 000.00	35 000.00
1.3.2	Územné plánovanie	9 000.00	5 000.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	5 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	5 000.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	5 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	0.00	0.00
1.4	Kontrolná činnosť	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
1.5	Finančná a rozpočtová politika	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
1. 6	Účtovníctvo a audit	4 800.00	4 800.00	4 800.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 800.00</i>	<i>4 800.00</i>	<i>4 800.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 800.00	4 800.00	4 800.00
600	Bežné výdavky	4 800.00	4 800.00	4 800.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	7 800.00	7 800.00	7 800.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 800.00</i>	<i>7 800.00</i>	<i>7 800.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 800.00	7 800.00	7 800.00
600	Bežné výdavky	7 800.00	7 800.00	7 800.00
2	Propagácia a marketing	28 500.00	28 500.00	28 500.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	28 500.00	28 500.00	28 500.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	5 000.00	5 000.00	5 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	23 500.00	23 500.00	23 500.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>23 500.00</i>	<i>23 500.00</i>	<i>23 500.00</i>
08.2	Kultúrne služby	23 500.00	23 500.00	23 500.00
600	Bežné výdavky	23 500.00	23 500.00	23 500.00
3	Interné služby	742 657.00	796 257.00	756 257.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	714 157.00	770 757.00	740 757.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>145 750.00</i>	<i>145 750.00</i>	<i>145 750.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	145 750.00	145 750.00	145 750.00
600	Bežné výdavky	145 750.00	145 750.00	145 750.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
02.2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>120 500.00</i>	<i>120 500.00</i>	<i>120 500.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	120 500.00	120 500.00	120 500.00
600	Bežné výdavky	120 500.00	120 500.00	120 500.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>419 400.00</i>	<i>476 000.00</i>	<i>446 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	419 400.00	476 000.00	446 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	399 400.00	446 000.00	446 000.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	30 000.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	28 507.00	28 507.00	28 507.00
08.2	Kultúrne služby	28 507.00	28 507.00	28 507.00
600	Bežné výdavky	28 507.00	28 507.00	28 507.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	5 500.00	5 500.00	5 500.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	5 500.00	5 500.00	5 500.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
3. 3	Rozšírenie cintorína	13 000.00	10 000.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	13 000.00	10 000.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	13 000.00	10 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 000.00	10 000.00	0.00
3. 4	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
3. 5	Detské ihrisko	10 000.00	10 000.00	10 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	10 000.00	10 000.00	10 000.00
06.2	Rozvoj obcí	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
4	Služby občanom	89 290.00	89 290.00	89 290.00
4. 1	Matrika	40 810.00	40 810.00	40 810.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	40 810.00	40 810.00	40 810.00
01.3	Všeobecné služby	40 810.00	40 810.00	40 810.00
600	Bežné výdavky	40 810.00	40 810.00	40 810.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	7 370.00	7 370.00	7 370.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 370.00	7 370.00	7 370.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 370.00	7 370.00	7 370.00
600	Bežné výdavky	7 370.00	7 370.00	7 370.00
4. 3	Zbor pre občianske záležitosti	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
4.4	Stavebný úrad	41 110.00	41 110.00	41 110.00
01	Všeobecné verejné služby	41 110.00	41 110.00	41 110.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	41 110.00	41 110.00	41 110.00
600	Bežné výdavky	41 110.00	41 110.00	41 110.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
4.5	Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	353 950.00	374 350.00	374 350.00
5.1	Mestská polícia	352 600.00	373 000.00	373 000.00
5.1.1	Aktívna ochrana	335 400.00	335 400.00	335 400.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	335 400.00	335 400.00	335 400.00
03.1	Policačné služby	335 400.00	335 400.00	335 400.00
600	Bežné výdavky	335 400.00	335 400.00	335 400.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Kamerový systém	3 600.00	24 000.00	24 000.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 600.00	24 000.00	24 000.00
03.1	Policačné služby	3 600.00	24 000.00	24 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 600.00	24 000.00	24 000.00
5.1.3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 600.00	13 600.00	13 600.00
01	Všeobecné verejné služby	13 600.00	13 600.00	13 600.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 600.00	13 600.00	13 600.00
600	Bežné výdavky	13 600.00	13 600.00	13 600.00
5.1.4	Prevenia protispoločenskej činnosti	0.00	0.00	0.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0.00	0.00	0.00
03.1	Policačné služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
5.2	Civilná ochrana	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
5.3	Požiarňa ochrana	1 350.00	1 350.00	1 350.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	1 350.00	1 350.00	1 350.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	1 350.00	1 350.00	1 350.00
600	Bežné výdavky	1 350.00	1 350.00	1 350.00
6	Odpadové hospodárstvo	545 350.00	1 082 800.00	604 000.00
6.1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	305 000.00	335 000.00	335 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	305 000.00	335 000.00	335 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	305 000.00	335 000.00	335 000.00
600	Bežné výdavky	305 000.00	335 000.00	335 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
6.2	Uloženie komunálneho odpadu	240 000.00	269 000.00	269 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	240 000.00	269 000.00	269 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	240 000.00	269 000.00	269 000.00
600	Bežné výdavky	240 000.00	269 000.00	269 000.00
6.3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	350.00	478 800.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	350.00	478 800.00	0.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	350.00	478 800.00	0.00
600	Bežné výdavky	350.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	478 800.00	0.00
7	Komunikácie	623 185.00	1 052 085.00	1 052 085.00
7.1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	144 020.00	563 020.00	563 020.00
7.1.1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	144 020.00	563 020.00	563 020.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	144 020.00	563 020.00	563 020.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
04.5	Doprava	144 020.00	563 020.00	563 020.00
700	Kapitálové výdavky	144 020.00	563 020.00	563 020.00
7. 2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	472 165.00	482 065.00	482 065.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	392 505.00	411 905.00	411 905.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	392 505.00	411 905.00	411 905.00
600	Bežné výdavky	384 905.00	411 905.00	411 905.00
700	Kapitálové výdavky	7 600.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	79 660.00	70 160.00	70 160.00
04.5	Doprava	79 660.00	70 160.00	70 160.00
600	Bežné výdavky	79 660.00	70 160.00	70 160.00
7. 3	Dopravné značenie	7 000.00	7 000.00	7 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 000.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	7 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	7 000.00	7 000.00
04.5	Doprava	0.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	7 000.00	7 000.00
7. 4	Svetelná signalizácia	0.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	0.00	0.00	0.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
8	Doprava	87 360.00	137 360.00	87 360.00
8. 1	MHD	87 360.00	137 360.00	87 360.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 060.00	1 060.00	1 060.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 060.00	1 060.00	1 060.00
600	Bežné výdavky	1 060.00	1 060.00	1 060.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	86 300.00	136 300.00	86 300.00
04.5	Doprava	86 300.00	136 300.00	86 300.00
600	Bežné výdavky	86 300.00	116 300.00	86 300.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	0.00
8. 2	Verejná nabíjacia stanica na elektromobily	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	7 855 490.00	8 139 400.00	7 972 330.00
9.1	Materské školy a detské jasle	1 438 480.00	1 701 900.00	1 317 800.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 438 480.00	1 701 900.00	1 317 800.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 438 480.00	1 701 900.00	1 317 800.00
600	Bežné výdavky	1 227 830.00	1 280 600.00	1 317 800.00
700	Kapitálové výdavky	210 650.00	421 300.00	0.00
9.2	Základné školy	457 330.00	157 000.00	157 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	457 330.00	157 000.00	157 000.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	457 330.00	157 000.00	157 000.00
600	Bežné výdavky	157 330.00	157 000.00	157 000.00
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	0.00	0.00
9.3	Školské jedálne	417 366.00	438 000.00	451 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	417 366.00	438 000.00	451 000.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	417 366.00	438 000.00	451 000.00
600	Bežné výdavky	417 366.00	438 000.00	451 000.00
9.4	Školské kluby detí	240 625.00	251 000.00	258 300.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	240 625.00	251 000.00	258 300.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	240 625.00	251 000.00	258 300.00
600	Bežné výdavky	240 625.00	251 000.00	258 300.00
9.5	Základná umelecká škola	407 190.00	422 600.00	435 300.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	407 190.00	422 600.00	435 300.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	407 190.00	422 600.00	435 300.00
600	Bežné výdavky	407 190.00	422 600.00	435 300.00
9.7	Školský úrad	40 800.00	40 800.00	40 800.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	40 800.00	40 800.00	40 800.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	40 800.00	40 800.00	40 800.00
600	Bežné výdavky	40 800.00	40 800.00	40 800.00
9.8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	179 000.00	180 000.00	180 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	179 000.00	180 000.00	180 000.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	179 000.00	180 000.00	180 000.00
600	Bežné výdavky	179 000.00	180 000.00	180 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9.9	Grantový systém v oblasti školstva	4 205 469.00	4 368 000.00	4 542 720.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	4 205 469.00	4 368 000.00	4 542 720.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 205 469.00	4 368 000.00	4 542 720.00
600	Bežné výdavky	4 205 469.00	4 368 000.00	4 542 720.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9.11	Centrum voľného času	317 460.00	327 000.00	336 810.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>317 460.00</i>	<i>327 000.00</i>	<i>336 810.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	317 460.00	327 000.00	336 810.00
600	Bežné výdavky	317 460.00	327 000.00	336 810.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
9.13	Projekt "Učíme sa celý život"	0.00	0.00	0.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	151 770.00	253 100.00	252 600.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>151 770.00</i>	<i>253 100.00</i>	<i>252 600.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	45 510.00	54 000.00	56 000.00
600	Bežné výdavky	45 510.00	54 000.00	56 000.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	106 260.00	199 100.00	196 600.00
600	Bežné výdavky	106 260.00	199 100.00	196 600.00
10	Šport	1 165 085.00	1 131 185.00	917 085.00
10. 1	Športová infraštruktúra	1 055 085.00	1 021 185.00	807 085.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	451 000.00	219 000.00	219 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>451 000.00</i>	<i>219 000.00</i>	<i>219 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	451 000.00	219 000.00	219 000.00
600	Bežné výdavky	19 000.00	19 000.00	19 000.00
700	Kapitálové výdavky	432 000.00	200 000.00	200 000.00
10. 1. 2	Zimný štadión	207 765.00	252 765.00	207 765.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>207 765.00</i>	<i>252 765.00</i>	<i>207 765.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	207 765.00	252 765.00	207 765.00
600	Bežné výdavky	207 765.00	207 765.00	207 765.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	45 000.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 3	Športová hala	63 740.00	63 740.00	63 740.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	63 740.00	63 740.00	63 740.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	63 740.00	63 740.00	63 740.00
600	Bežné výdavky	63 740.00	63 740.00	63 740.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 4	Futbalový areál	253 580.00	153 580.00	53 580.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	48 580.00	48 580.00	48 580.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	48 580.00	48 580.00	48 580.00
600	Bežné výdavky	48 580.00	48 580.00	48 580.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	205 000.00	105 000.00	5 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	205 000.00	105 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	200 000.00	100 000.00	0.00
10. 1. 6	Multifunkčné ihrisko Milhostov	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1. 7	Hokejbalové ihrisko	14 000.00	14 000.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	14 000.00	14 000.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	14 000.00	14 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	14 000.00	14 000.00	0.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	63 000.00	63 000.00	63 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	63 000.00	63 000.00	63 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	63 000.00	63 000.00	63 000.00
600	Bežné výdavky	63 000.00	63 000.00	63 000.00
10. 1. 9	Výstavba skateparku	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
10. 1.10	Cyklotrasa	2 000.00	200 000.00	200 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	2 000.00	200 000.00	200 000.00
04.5	Doprava	2 000.00	200 000.00	200 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	85 000.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
11. 6	Hrad Porič	804 840.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>804 840.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
08.2	Kultúrne služby	804 840.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	57 870.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	746 970.00	0.00	0.00
11. 7	Mestský park	0.00	200 000.00	200 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>200 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	200 000.00	200 000.00
11. 8	Digitalizácia kina	0.00	36 000.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>36 000.00</i>	<i>0.00</i>
08.2	Kultúrne služby	0.00	36 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	36 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12	Prostredie pre život	1 202 970.00	1 881 840.00	1 561 840.00
12. 1	Verejná zeleň	271 000.00	295 300.00	295 300.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 700.00</i>	<i>3 700.00</i>	<i>3 700.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 700.00	3 700.00	3 700.00
600	Bežné výdavky	3 700.00	3 700.00	3 700.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>267 300.00</i>	<i>291 600.00</i>	<i>291 600.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	267 300.00	291 600.00	291 600.00
600	Bežné výdavky	267 300.00	291 600.00	291 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 2	Verejné osvetlenie	272 480.00	285 480.00	285 480.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>101 480.00</i>	<i>101 480.00</i>	<i>101 480.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	101 480.00	101 480.00	101 480.00
600	Bežné výdavky	101 480.00	101 480.00	101 480.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>171 000.00</i>	<i>168 000.00</i>	<i>168 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	171 000.00	168 000.00	168 000.00
600	Bežné výdavky	171 000.00	168 000.00	168 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	16 000.00	16 000.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	16 000.00	16 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 000.00	16 000.00
12. 3	Manažment životného prostredia	3 330.00	3 330.00	3 330.00
01	Všeobecné verejné služby	2 930.00	2 930.00	2 930.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 930.00	2 930.00	2 930.00
600	Bežné výdavky	2 930.00	2 930.00	2 930.00
04	Ekonomická oblasť	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	367 880.00	86 450.00	86 450.00
01	Všeobecné verejné služby	86 450.00	86 450.00	86 450.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	86 450.00	86 450.00	86 450.00
600	Bežné výdavky	86 450.00	86 450.00	86 450.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	281 430.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	281 430.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	281 430.00	0.00	0.00
12. 5	Vojnové hroby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 800.00	1 800.00	1 800.00
08.2	Kultúrne služby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
600	Bežné výdavky	1 800.00	1 800.00	1 800.00
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	5 400.00	5 400.00	5 400.00
05	Ochrana životného prostredia	5 400.00	5 400.00	5 400.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 400.00	5 400.00	5 400.00
600	Bežné výdavky	5 400.00	5 400.00	5 400.00
12. 7	Ostatné služby	210 080.00	210 080.00	210 080.00
01	Všeobecné verejné služby	210 080.00	210 080.00	210 080.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	210 080.00	210 080.00	210 080.00
600	Bežné výdavky	210 080.00	210 080.00	210 080.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
12. 8	Kanalizácia Milhostov	2 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	2 000.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
12.9	Odvodnenie Paričova	31 000.00	31 000.00	31 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	31 000.00	31 000.00	31 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	31 000.00	31 000.00	31 000.00
600	Bežné výdavky	31 000.00	31 000.00	31 000.00
12.13	Kanalizácia ul. Cukrovarská	15 000.00	300 000.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	15 000.00	300 000.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	15 000.00	300 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	300 000.00	0.00
12.14	Revitalizácia mesta	0.00	240 000.00	220 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	240 000.00	220 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	240 000.00	220 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	240 000.00	220 000.00
12.15	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0.00	400 000.00	400 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	400 000.00	400 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	400 000.00	400 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	400 000.00	400 000.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	23 000.00	23 000.00	23 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	23 000.00	23 000.00	23 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	23 000.00	23 000.00	23 000.00
600	Bežné výdavky	23 000.00	23 000.00	23 000.00
13	<i>Bývanie</i>	63 160.00	1 441 200.00	1 041 200.00
13.1	Bytová výstavba	31 960.00	1 410 000.00	1 010 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	31 960.00	1 410 000.00	1 010 000.00
06.1	Rozvoj bývania	31 960.00	1 410 000.00	1 010 000.00
700	Kapitálové výdavky	31 960.00	1 410 000.00	1 010 000.00
13.2	Štátny fond rozvoja bývania	31 200.00	31 200.00	31 200.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	31 200.00	31 200.00	31 200.00
06.1	Rozvoj bývania	31 200.00	31 200.00	31 200.00
600	Bežné výdavky	31 200.00	31 200.00	31 200.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
14	<i>Sociálne služby</i>	979 200.00	1 016 600.00	1 016 600.00
14.1	Opatrovateľská služba	180 000.00	190 000.00	190 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
10.2	Staroba	180 000.00	190 000.00	190 000.00
600	Bežné výdavky	180 000.00	190 000.00	190 000.00
14. 2	Denné centrá	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.2	Staroba	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
14. 3	Zariadenia sociálnych služieb	65 100.00	65 100.00	65 100.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	6 000.00
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	2 500.00	2 500.00	2 500.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	2 500.00	2 500.00	2 500.00
600	Bežné výdavky	2 500.00	2 500.00	2 500.00
14. 3. 3	Mestský útulok	56 600.00	56 600.00	56 600.00
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	56 600.00	56 600.00	56 600.00
600	Bežné výdavky	56 600.00	56 600.00	56 600.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.2	Staroba	4 500.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14. 5	Sociálne pohreby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 6	Osobitný príjemca	502 000.00	502 000.00	502 000.00
10.4	Rodina a deti	502 000.00	502 000.00	502 000.00
600	Bežné výdavky	502 000.00	502 000.00	502 000.00
14. 7	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4	Rodina a deti	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00
14. 8	Príspevky neštátnym subjektom	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	21 000.00	21 000.00	21 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	21 000.00	21 000.00	21 000.00
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	21 000.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	199 600.00	227 000.00	227 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	0.00	0.00	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	199 600.00	227 000.00	227 000.00
06.2	Rozvoj obcí	199 600.00	227 000.00	227 000.00
600	Bežné výdavky	199 600.00	227 000.00	227 000.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
15	Administratíva	1 953 402.00	2 599 512.00	2 589 512.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	1 921 802.00	2 599 512.00	2 589 512.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 503 832.00	1 574 132.00	1 564 132.00
600	Bežné výdavky	1 494 132.00	1 564 132.00	1 564 132.00
700	Kapitálové výdavky	9 700.00	10 000.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	417 970.00	1 025 380.00	1 025 380.00
600	Bežné výdavky	124 820.00	127 090.00	127 090.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	293 150.00	898 290.00	898 290.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	0.00	0.00	0.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	31 600.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	31 600.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	26 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	5 600.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00
		16 901 350.00	20 344 290.00	18 588 320.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	102 518.00	118 518.00	78 518.00

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Prvok	1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu
--------------	----------------	--------------------------------

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.2	Činnosť samosprávnych orgánov
-----------------------	--------------------------------------

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.3	Plánovanie mesta
-----------------------	-------------------------

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	59 000.00	75 000.00	35 000.00

Prvok 1.3.1	Strategické plánovanie a projekty
--------------------	--

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	50 000.00	70 000.00	35 000.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1.3.2	Územné plánovanie
--------------------	--------------------------

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	9 000.00	5 000.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zodpovednosť: primátor

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Ciele a výstupy:

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

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	742 657.00	796 257.00	756 257.00

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

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	714 157.00	770 757.00	740 757.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: xxx_vedúci jednotlivých oddelení

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	13 000.00	10 000.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	353 950.00	374 350.00	374 350.00

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	352 600.00	373 000.00	373 000.00

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok	5. 1. 2	Kamerový systém
--------------	----------------	------------------------

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	3 600.00	24 000.00	24 000.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok	5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat
--------------	----------------	--

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok	5. 1. 4	Prevenia protispoločenskej činnosti
--------------	----------------	--

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	545 350.00	1 082 800.00	604 000.00

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	305 000.00	335 000.00	335 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	9500	9500	9500	

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	240 000.00	269 000.00	269 000.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	623 185.00	1 052 085.00	1 052 085.00

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	144 020.00	563 020.00	563 020.00

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	144 020.00	563 020.00	563 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m2)	3500	4200	4200	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	5	5	5	

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	472 165.00	482 065.00	482 065.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

	prechody pre chodcov			
--	----------------------	--	--	--

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

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

Podprogram 8.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území	Predpokladaný počet prepravených osôb za	180	180	180	

mesta	rok (v tis.)				
-------	--------------	--	--	--	--

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Program 9 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	7 855 490.00	8 139 400.00	7 972 330.00

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.2 Základné školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	457 330.00	157 000.00	157 000.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.3 Školské jedálne
Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

	diétneho stravovania			
--	----------------------	--	--	--

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	575	575	580	
	Počet oddelení ŠKD spolu	22	24	24	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1.4. ročníka	42	43	43	

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	243	250	250	
--	--------------------------------------	-----	-----	-----	--

Podprogram 9.7 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.11 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.13 Projekt "Učíme sa celý život"

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vzdelávanie a	Počet účastníkov kurzu	0			

počítačovú gramotnosť pre seniárov					
	Počet novovytvorených štúdijných programov	0			

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej ZUŠ	Počet detí navštevujúcich ZŠ	324	324	324	
	Počet detí navštevujúcich súkromnú ZUŠ	436	436	436	

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 165 085.00	1 131 185.00	917 085.00

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 055 085.00	1 021 185.00	807 085.00

Prvok 10. 1. 1 Areál vodných športov

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál**Zodpovednosť:** Technické služby mesta Trebišov**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	253 580.00	153 580.00	53 580.00

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Prvok 10. 1. 8 Mestský športový klub mládeže

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke	92	96	99	
	Počet detí v športových triedach	41	56	71	
	Počet žiakov v skupine dorastu	15	18	25	

Prvok 10. 1. 9 Výstavba skateparku

Rozpočet prvku :

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

Prvok 10. 1.10 Cyklotrasa

Rozpočet prvku :

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

Prvok 10. 1.11 Detské ihrisko Kpt. Nálepku

Rozpočet prvku :

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

Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

Rozpočet prvku :

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

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

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

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	20	20	20	
	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	288	288	288	
	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok	15	15	15	
	Počet zorganizovaných výstav za rok	3	3	3	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	5	5	5	
	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok	5	5	5	
	Počet ostatných kultúrnych podujatí - karnevaly, festivaly, módne prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.	10	10	10	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	5	5	5	
Zabezpečiť možnosť usporiadania kultúrnych podujatí inými subjektami	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných iným subjektom	40	40	40	

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry
Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	6 100.00	6 100.00	6 100.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby
Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Usporiadať Gorazdov ekumenický festival sakrálných skladieb, Vianočné pastorále	Predpokladaný počet účinkujúcich	150	150	150	

Podprogram 11.5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	85 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11.6 Hrad Parič

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11. 7	Mestský park
-------------------------	---------------------

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 11. 8	Digitalizácia kina
-------------------------	---------------------------

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 12 **Prostredie pre život**

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 202 970.00	1 881 840.00	1 561 840.00

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	271 000.00	295 300.00	295 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m2) za rok	85900	85900	85900	

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	272 480.00	285 480.00	285 480.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.3	Manažment životného prostredia
------------------------	---------------------------------------

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.4	Cintorínske služby
------------------------	---------------------------

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	367 880.00	86 450.00	86 450.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov	3	3	3	
	Počet udržiavaných hrobových miest	6000	6000	6000	
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012	37	37	37	

Podprogram 12.5	Vojnové hroby
------------------------	----------------------

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.7 Ostatné služby

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	1	1	1	
---	------------------------------------	---	---	---	--

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12.13 Kanalizácia ul. Cukrovarská

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	15 000.00	300 000.00	0.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta
Rozpočet podprogramu :

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

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rozpočet podprogramu :

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

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova
Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	15	15	
	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	18	18	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	979 200.00	1 016 600.00	1 016 600.00

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	180 000.00	190 000.00	190 000.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.2 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky	Počet denných centier	6	6	6	

pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity	v meste				
	Počet členov denných centier	296	296	296	

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	65 100.00	65 100.00	65 100.00

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok**Rozpočet prvku :**

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14. 4 Jednorázová sociálna pomoc

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.5 Sociálne pohreby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.6 Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.8 Príspevky nešťátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí
------------------------	--

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy a na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	125	125	125	

Podprogram 14.10	Všeobecnoprospešné služby
-------------------------	----------------------------------

Zodpovednosť: Mestské aktivačné stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	199 600.00	227 000.00	227 000.00

Ciele a výstupy:

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

Program 15 Administratíva**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	<i>1 953 402.00</i>	<i>2 599 512.00</i>	<i>2 589 512.00</i>