

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA TREBIŠOV NA ROK 2020
S VÝHĽADOM NA ROKY 2021-2022





ÚVOD

Programový rozpočet mesta Trebišov pre roky 2020 – 2022 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

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

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

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

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



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

Programový rozpočet mesta Trebišov vychádza zo Strategického plánu mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty.

Každý **program** predstavuje **rozpočet** samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet od roku 2009 podlieha pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu mesta, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.



1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom mesta Trebišov a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí a kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Trebišov. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a/alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.



Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Trebišov v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom,
- krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov,
- strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok, v horizonte 3 – 5 rokov.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Trebišov.

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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



Monitorovanie

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a 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 2020 je spracovaný ako prebytkový. Je v ňom premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve. Finančné prostriedky pre obce budú poukazované podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách, školských zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

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

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

Celkový rozpočet mesta na rok 2020 sa predpokladá v objeme 26 741,23 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 2020 je tvorený sumou 26 741,23 tis. €, z toho:

• 100 – Daňové príjmy	11 178,36 tis. €
• 200 – Nedaňové príjmy	1 327,80 tis. €
• Vlastné príjmy škôl	737,95 tis. €
• 300 – Granty	10 278,44 tis. €
• 400 – Finančné operácie	2 018,68 tis. €
• 500 – Prijaté úvery a výpomoci	1 200,00 tis. €

100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 11 178,36 tis. €

111 – Daň z príjmov fyzickej osoby 9 191,36 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 9 191,36 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 1 063,00 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 1 063,00 tis. €. Vychádzame pritom z návrhu VZN o miestnych daniach na rok 2020.

130 – Dane za tovary a služby 924,00 tis. €

Navrhujeme rozpočet vo výške 924,00 tis. €, v tom:

• 133001 – Za psa	20,00 tis. €
• 133003 – Za nevýherné hracie prístroje	0,50 tis. €



- 133004 – Za predajné automaty 0,70 tis. €
- 133006 – Za ubytovanie 5,80 tis. €
- 133012 – Za užívanie verejného priestranstva 20,00 tis. €
- 133012 – Za Dni mesta, trhy 22,00 tis. €
- 133013 – Miestny popl. za kom. odpady a drobné stavebné odpady 825,00 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 1 327,80 tis. €

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy – z výťažkov z lotérií a hier.

212002 – Z prenajatých pozemkov 12,80 tis. €

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2019.

212003 – Z prenajatých budov 468,10 tis. €

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



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

Jedná sa o príjmy z prenájomu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je približne na úrovni skutočnosti roku 2019.

221004 – Administratívne poplatky 43,50 tis. €

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

223 – Ostatné poplatky 510,00 tis. €

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- z predaja tovarov a služieb 10,00 tis. €
- za kultúrne podujatia a kino 109,00 tis. €
- za opatrovateľskú službu 50,00 tis. €
- z školstva – hradené príspevky rodičov za detské jasle 23,00 tis. €
- z reklamy 9,00 tis. €
- za stredisko osobnej hygieny 1,00 tis. €
- z mestského útulku a mestskej ubytovne 33,00 tis. €
- strediska Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o. 275,00 tis. €

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia 16,50 tis. €

Tento príjem je rozpočtovaný na úrovni rozpočtu roka 2019.

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 155,00 tis. €

Tento príjem pozostáva z príjmu za odpredaj bytov a z príjmu z odpredaja pozemku.

292 – Ostatné príjmy 121,00 tis. €

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



Vlastné príjmy škôl **737,95 tis. €**

300 – GRANTY **10 278,44 tis. €**

310 – Tuzemské bežné granty a transfery **7 009,01 tis. €**

Do tejto skupiny sú zahrnuté príjmy:

- prenesený výkon – Matrika 32,00 tis. €
- prenesený výkon – Školský úrad 41,80 tis. €
- prenesený výkon – Stavebný úrad 41,10 tis. €
- prenesený výkon – ŠFRB 22,70 tis. €
- prenesený výkon - Životné prostredie 3,66 tis. €
- prenesený výkon – Evidencia obyvateľstva 8,00 tis. €
- prenesený výkon – Cestná doprava a komunikácie 2,06 tis. €
- prenesené kompetencie na úseku školstva 6 043,88 tis. €
- Terénna sociálna práca 67,09 tis. €
- sociálna sféra osobitného príjemcu 502,00 tis. €
- na koordinátorov a asistentov 70,00 tis. €
- opatrovateľská služba 116,28 tis. €
- Oprava hrobov Sovietskej armády 1,70 tis. €
- Dobrovoľná požiarna ochrana 3,00 tis. €
- nadácie a granty 2,00 tis. €
- Sociálna služba – mestský útulok 21,60 tis. €
- na činnosť CVČ – z inej obce 10,00 tis. €



• projekt MŠ Škultétyho	20,14 tis. €
320 – Tuzemské kapitálové granty a transféry	3 269,43 tis. €
V návrhu rozpočtu sú uvedené nasledujúce kapitálové granty a transféry:	
• na rekonštrukciu MŠ pri Polícii	940,52 tis. €
• na rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	1 315,62 tis. €
• na rekonštrukciu AVŠ	316,00 tis. €
• Kompostáreň	697,29 tis. €
330 – Zahraničné granty	0,00 tis. €
<u>400 – FINANČNÉ OPERÁCIE</u>	<u>2 018,68 tis. €</u>
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:	
• na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice	28,50 tis. €
• na rekonštrukciu Areálu vodných športov	500,00 tis. €
• na rekonštrukciu priechodu pre chodcov	11,00 tis. €
• na rekonštrukciu KaSS	189,18 tis. €
Čerpanie prostriedkov rezervného fondu:	
• na rekonštrukciu Areálu vodných športov	1 135,00 tis. €
• na výstavbu tobogánu v areáli vodných športov	120,00 tis. €
Čerpanie prostriedkov fondu na rozvoj bývania	35,00 tis. €
<u>400 – PRIJATÉ ÚVERY</u>	<u>1 200,00 tis. €</u>
• 513002 – Úver dlhodobý – rekonštrukcia	1 200,00 tis. €



SUMÁR PRÍJMOV NA ROK 2020 S VÝHĽADOM NA ROKY 2021 – 2022

Druh príjmov	Názov	Návrh Rozpočtu 2020 v tis. €	Návrh Rozpočtu 2021 v tis. €	Návrh Rozpočtu 2022 v tis. €
100	Daňové príjmy	11 178,36	11 605,25	12 199,00
200	Nedaňové príjmy	1 327,80	1 177,80	1 177,80
	Vlastné príjmy škôl	737,95	737,95	737,95
300	Granty	10 278,44	9 321,78	10 213,80
400	Finančné operácie	2 018,68	0,00	0,00
500	Úvery a výpomoci	1 200,00	1 500,00	300,00
	Spolu	26 741,23	24 342,78	24 628,55

Pri rozpočte príjmov na roky 2021 a 2022 sa vychádza z rozpočtu roka 2020. Výnimku tvoria daňové príjmy, ktoré sa medziročne zvyšujú v rámci podielových daní, vychádzajúc pritom z návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010.



2.2 SUMÁR VÝDAVKOV

Rozpočet programu	2020	2021	2022
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (v tis. EUR)	135,90	135,90	135,90
Program 2: Propagácia a marketing (v tis. EUR)	62,00	62,00	62,00
Program 3: Interné služby (v tis. EUR)	822,38	1 106,20	1 076,20
Program 4.: Služby občanom (v tis. EUR)	92,12	92,12	92,12
Program 5: Bezpečnosť (v tis. EUR)	558,83	567,52	677,52
Program 6: Odpadové hospodárstvo (v tis. EUR)	1 562,16	828,00	828,00
Program 7: Komunikácie (v tis. EUR)	1 517,00	1 752,00	617,00
Program 8: Doprava (v tis. EUR)	104,06	104,06	104,06
Program 9: Vzdelávanie (v tis. EUR)	13 013,02	10 512,29	10 512,29
Program 10: Šport (v tis. EUR)	2 964,30	970,30	985,30
Program 11: Kultúra (v tis. EUR)	497,42	302,86	362,75
Program 12: Prostredie pre život (v tis. EUR)	1 437,64	1 470,64	1 410,64
Program 13: Bývanie (v tis. EUR)	58,70	2 158,70	3 058,70
Program 14: Sociálne služby (v tis. EUR)	1 236,86	1 163,77	1 155,79
Program 15: Administratíva (v tis. EUR)	2 569,32	2 805,74	3 281,86
Celkové výdavky (v tis. EUR)	26 631,71	24 032,10	24 360,13

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1	Plánovanie, manažment a kontrola	135 900.00	135 900.00	135 900.00
1. 2	Činnosť samosprávnych orgánov	113 000.00	113 000.00	113 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>113 000.00</i>	<i>113 000.00</i>	<i>113 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	113 000.00	113 000.00	113 000.00
600	Bežné výdavky	113 000.00	113 000.00	113 000.00
1. 3	Plánovanie mesta	9 000.00	9 000.00	9 000.00
1. 3. 2	Územné plánovanie	9 000.00	9 000.00	9 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>	<i>4 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	4 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
1. 6	Účtovníctvo a audit	5 400.00	5 400.00	5 400.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>5 400.00</i>	<i>5 400.00</i>	<i>5 400.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	5 400.00	5 400.00	5 400.00
600	Bežné výdavky	5 400.00	5 400.00	5 400.00
1. 7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8 500.00	8 500.00	8 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 500.00	8 500.00	8 500.00
600	Bežné výdavky	8 500.00	8 500.00	8 500.00
2	Propagácia a marketing	62 000.00	62 000.00	62 000.00
2. 1	Propagácia a prezentácia mesta	62 000.00	62 000.00	62 000.00
2. 1. 1	Propagačné materiály mesta	17 000.00	17 000.00	17 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	17 000.00
2. 1. 2	Jarmoky a trhy	45 000.00	45 000.00	45 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	45 000.00	45 000.00	45 000.00
600	Bežné výdavky	45 000.00	45 000.00	45 000.00
3	Interné služby	822 380.00	1 106 200.00	1 076 200.00
3. 1	Správa a údržba majetku mesta	803 380.00	1 087 200.00	1 057 200.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>135 000.00</i>	<i>135 000.00</i>	<i>135 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	135 000.00	135 000.00	135 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
600	Bežné výdavky	135 000.00	135 000.00	135 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	120 000.00	120 000.00	120 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	120 000.00	120 000.00	120 000.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	120 000.00	120 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	473 380.00	757 200.00	727 200.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	473 380.00	757 200.00	727 200.00
600	Bežné výdavky	461 500.00	407 200.00	377 200.00
700	Kapitálové výdavky	11 880.00	350 000.00	350 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	75 000.00	75 000.00	75 000.00
08.2	Kultúrne služby	75 000.00	75 000.00	75 000.00
600	Bežné výdavky	75 000.00	75 000.00	75 000.00
3. 2	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	7 000.00	7 000.00	7 000.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3. 5	Detské ihrisko	12 000.00	12 000.00	12 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	12 000.00	12 000.00	12 000.00
06.2	Rozvoj obcí	12 000.00	12 000.00	12 000.00
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	12 000.00
4	<i>Služby občanom</i>	92 120.00	92 120.00	92 120.00
4. 1	Matrika	43 020.00	43 020.00	43 020.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	43 020.00	43 020.00	43 020.00
01.3	Všeobecné služby	43 020.00	43 020.00	43 020.00
600	Bežné výdavky	43 020.00	43 020.00	43 020.00
4. 2	Evidenčné služby občanom	8 000.00	8 000.00	8 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	8 000.00	8 000.00	8 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 000.00	8 000.00	8 000.00
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 000.00	8 000.00
4. 4	Stavebný úrad	41 100.00	41 100.00	41 100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	41 100.00	41 100.00	41 100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	41 100.00	41 100.00	41 100.00
600	Bežné výdavky	41 100.00	41 100.00	41 100.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	558 830.00	567 520.00	677 520.00
5. 1	Mestská polícia	513 020.00	563 020.00	673 020.00
5. 1. 1	Aktívna ochrana	500 020.00	550 020.00	660 020.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	500 020.00	550 020.00	660 020.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
03.1	Policačné služby	500 020.00	550 020.00	660 020.00
600	Bežné výdavky	500 020.00	550 020.00	660 020.00
5. 1. 3	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	13 000.00	13 000.00	13 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 000.00	13 000.00	13 000.00
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	13 000.00
5. 3	Požiarňa ochrana	45 810.00	4 500.00	4 500.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>45 810.00</i>	<i>4 500.00</i>	<i>4 500.00</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	45 810.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	4 500.00
700	Kapitálové výdavky	41 310.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	1 562 160.00	828 000.00	828 000.00
6. 1	Zber a odvoz komunálneho odpadu	413 000.00	413 000.00	413 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>413 000.00</i>	<i>413 000.00</i>	<i>413 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	413 000.00	413 000.00	413 000.00
600	Bežné výdavky	413 000.00	413 000.00	413 000.00
6. 2	Uloženie komunálneho odpadu	415 000.00	415 000.00	415 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>415 000.00</i>	<i>415 000.00</i>	<i>415 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	415 000.00	415 000.00	415 000.00
600	Bežné výdavky	415 000.00	415 000.00	415 000.00
6. 3	Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO	734 160.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>734 160.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	734 160.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	734 160.00	0.00	0.00
7	Komunikácie	1 517 000.00	1 752 000.00	617 000.00
7. 1	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 231 000.00	1 520 000.00	385 000.00
7. 1. 1	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	31 000.00	20 000.00	85 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>31 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>85 000.00</i>
04.5	Doprava	31 000.00	20 000.00	85 000.00
700	Kapitálové výdavky	31 000.00	20 000.00	85 000.00
7. 1. 2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 200 000.00	1 500 000.00	300 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>1 200 000.00</i>	<i>1 500 000.00</i>	<i>300 000.00</i>
04.5	Doprava	1 200 000.00	1 500 000.00	300 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 200 000.00	1 500 000.00	300 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
7.2	Oprava a údržba miestnych komunikácií	286 000.00	232 000.00	232 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	256 000.00	232 000.00	232 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	256 000.00	232 000.00	232 000.00
600	Bežné výdavky	256 000.00	232 000.00	232 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	30 000.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	30 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	0.00	0.00
8	Doprava	104 060.00	104 060.00	104 060.00
8.1	MHD	104 060.00	104 060.00	104 060.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	2 060.00	2 060.00	2 060.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 060.00	2 060.00	2 060.00
600	Bežné výdavky	2 060.00	2 060.00	2 060.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	102 000.00	102 000.00	102 000.00
04.5	Doprava	102 000.00	102 000.00	102 000.00
600	Bežné výdavky	102 000.00	102 000.00	102 000.00
9	Vzdelávanie	13 013 020.00	10 512 290.00	10 512 290.00
9.1	Materské školy a detské jasle	2 822 630.00	1 775 530.00	1 775 530.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	2 822 630.00	1 775 530.00	1 775 530.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	2 822 630.00	1 775 530.00	1 775 530.00
600	Bežné výdavky	1 775 530.00	1 775 530.00	1 775 530.00
700	Kapitálové výdavky	1 047 100.00	0.00	0.00
9.2	Základné školy	6 777 810.00	5 324 180.00	5 324 180.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	6 777 810.00	5 324 180.00	5 324 180.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	6 777 810.00	5 324 180.00	5 324 180.00
600	Bežné výdavky	5 329 180.00	5 324 180.00	5 324 180.00
700	Kapitálové výdavky	1 448 630.00	0.00	0.00
9.3	Školské jedálne	1 136 210.00	1 136 210.00	1 136 210.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 136 210.00	1 136 210.00	1 136 210.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	1 136 210.00	1 136 210.00	1 136 210.00
600	Bežné výdavky	1 136 210.00	1 136 210.00	1 136 210.00
9.4	Školské kluby detí	383 630.00	383 630.00	383 630.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	383 630.00	383 630.00	383 630.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	383 630.00	383 630.00	383 630.00
600	Bežné výdavky	383 630.00	383 630.00	383 630.00
9.5	Základná umelecká škola	520 750.00	520 750.00	520 750.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	520 750.00	520 750.00	520 750.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	520 750.00	520 750.00	520 750.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
600	Bežné výdavky	520 750.00	520 750.00	520 750.00
9. 7	Školský úrad	41 800.00	41 800.00	41 800.00
09	Vzdelávanie	41 800.00	41 800.00	41 800.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	41 800.00	41 800.00	41 800.00
600	Bežné výdavky	41 800.00	41 800.00	41 800.00
9. 8	Sociálna výpomoc a vzdelávanie	774 500.00	774 500.00	774 500.00
09	Vzdelávanie	747 500.00	747 500.00	747 500.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	747 500.00	747 500.00	747 500.00
600	Bežné výdavky	747 500.00	747 500.00	747 500.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 000.00	27 000.00	27 000.00
600	Bežné výdavky	27 000.00	27 000.00	27 000.00
9.11	Centrum voľného času	383 790.00	383 790.00	383 790.00
09	Vzdelávanie	383 790.00	383 790.00	383 790.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	383 790.00	383 790.00	383 790.00
600	Bežné výdavky	383 790.00	383 790.00	383 790.00
9.15	Transfery neziskovým právnickým osobám	171 900.00	171 900.00	171 900.00
09	Vzdelávanie	171 900.00	171 900.00	171 900.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	171 900.00	171 900.00	171 900.00
600	Bežné výdavky	171 900.00	171 900.00	171 900.00
10	Šport	2 964 300.00	970 300.00	985 300.00
10. 1	Športová infraštruktúra	2 714 300.00	720 300.00	735 300.00
10. 1. 1	Areál vodných športov	2 131 000.00	60 000.00	60 000.00
01	Všeobecné verejné služby	160 000.00	40 000.00	40 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	160 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	40 000.00
700	Kapitálové výdavky	120 000.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 971 000.00	20 000.00	20 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	1 971 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	20 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 951 000.00	0.00	0.00
10. 1. 2	Zimný štadión	310 000.00	350 000.00	350 000.00
01	Všeobecné verejné služby	310 000.00	350 000.00	350 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	310 000.00	350 000.00	350 000.00
600	Bežné výdavky	300 000.00	350 000.00	350 000.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	0.00	0.00
10. 1. 3	Športová hala	120 000.00	106 000.00	106 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	120 000.00	106 000.00	106 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	120 000.00	106 000.00	106 000.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	106 000.00	106 000.00
10. 1. 4	Futbalový areál	67 000.00	82 000.00	82 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	65 000.00	80 000.00	80 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	65 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	65 000.00	80 000.00	80 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 000.00	2 000.00	2 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	2 000.00
10. 1. 7	Hokejbalové ihrisko	15 000.00	35 000.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	15 000.00	35 000.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	15 000.00	35 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	35 000.00	0.00
10. 1. 8	Mestský športový klub mládeže	69 300.00	69 300.00	69 300.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	69 300.00	69 300.00	69 300.00
08.1	Rekreačné a športové služby	69 300.00	69 300.00	69 300.00
600	Bežné výdavky	69 300.00	69 300.00	69 300.00
10. 1.10	Cyklotrasa	2 000.00	18 000.00	68 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 000.00	18 000.00	68 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	2 000.00	18 000.00	68 000.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	18 000.00	68 000.00
10. 2	Grantový systém podpory športu	250 000.00	250 000.00	250 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	250 000.00	250 000.00	250 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	250 000.00	250 000.00	250 000.00
600	Bežné výdavky	250 000.00	250 000.00	250 000.00
11	Kultúra	497 420.00	302 860.00	362 750.00
11. 1	Priama podpora kultúry	456 020.00	281 460.00	341 350.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	456 020.00	281 460.00	341 350.00
08.2	Kultúrne služby	456 020.00	281 460.00	341 350.00
600	Bežné výdavky	254 240.00	281 460.00	341 350.00
700	Kapitálové výdavky	201 780.00	0.00	0.00
11. 2	Grantový systém v oblasti kultúry	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 3	Pamiatková starostlivosť	400.00	400.00	400.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	400.00	400.00	400.00
08.2	Kultúrne služby	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
11. 4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00
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	30 000.00	10 000.00	10 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	30 000.00	10 000.00	10 000.00
06.2	Rozvoj obcí	30 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	0.00	0.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	1 437 640.00	1 470 640.00	1 410 640.00
12. 1	Verejná zeleň	583 000.00	583 000.00	583 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	578 000.00	578 000.00	578 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	578 000.00	578 000.00	578 000.00
600	Bežné výdavky	578 000.00	578 000.00	578 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12. 2	Verejné osvetlenie	300 000.00	360 000.00	300 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	120 000.00	120 000.00	120 000.00
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	120 000.00	120 000.00	120 000.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	120 000.00	120 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	180 000.00	240 000.00	180 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	180 000.00	240 000.00	180 000.00
600	Bežné výdavky	180 000.00	240 000.00	180 000.00
12. 3	Manažment životného prostredia	4 060.00	4 060.00	4 060.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	3 660.00	3 660.00	3 660.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 660.00	3 660.00	3 660.00
600	Bežné výdavky	3 660.00	3 660.00	3 660.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	400.00	400.00	400.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	400.00	400.00	400.00
600	Bežné výdavky	400.00	400.00	400.00
12. 4	Cintorínske služby	66 780.00	66 780.00	66 780.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	66 780.00	66 780.00	66 780.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	66 780.00	66 780.00	66 780.00
600	Bežné výdavky	66 780.00	66 780.00	66 780.00
12. 5	Vojnové hroby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 800.00</i>	<i>1 800.00</i>	<i>1 800.00</i>
08.2	Kultúrne služby	1 800.00	1 800.00	1 800.00
600	Bežné výdavky	1 800.00	1 800.00	1 800.00
12. 6	Deratizácia a dezinfekcia mesta	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12. 7	Ostatné služby	300 000.00	300 000.00	300 000.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>300 000.00</i>	<i>300 000.00</i>	<i>300 000.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	300 000.00	300 000.00	300 000.00
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	300 000.00
12. 9	Odvodnenie Paričova	15 000.00	15 000.00	15 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12.13	Kanalizácia	27 000.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>27 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	27 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	27 000.00	0.00	0.00
12.16	Odvodnenie Milhostova	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12.17	Priemyselný park	65 000.00	65 000.00	65 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>	<i>65 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	65 000.00
12.18	Participatívny rozpočet	50 000.00	50 000.00	50 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>50 000.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>50 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	50 000.00	50 000.00	50 000.00
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	50 000.00	50 000.00
13	Bývanie	58 700.00	2 158 700.00	3 058 700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
13. 1	Bytová výstavba	35 000.00	2 135 000.00	3 035 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	35 000.00	2 135 000.00	3 035 000.00
06.1	Rozvoj bývania	35 000.00	2 135 000.00	3 035 000.00
700	Kapitálové výdavky	35 000.00	2 135 000.00	3 035 000.00
13. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	23 700.00	23 700.00	23 700.00
06.1	Rozvoj bývania	23 700.00	23 700.00	23 700.00
600	Bežné výdavky	23 700.00	23 700.00	23 700.00
14	Sociálne služby	1 236 860.00	1 163 770.00	1 155 790.00
14. 1	Opatrovateľská služba	230 000.00	230 000.00	222 020.00
10.2	Staroba	230 000.00	230 000.00	222 020.00
600	Bežné výdavky	230 000.00	230 000.00	222 020.00
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	133 690.00	66 600.00	66 600.00
14. 3. 1	Stredisko osobnej hygieny	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	6 000.00
14. 3. 2	Terénna sociálna práca	70 090.00	3 000.00	3 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	67 090.00	0.00	0.00
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	67 090.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	67 090.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 000.00
14. 3. 3	Mestský útulok a mestská ubytovňa	57 600.00	57 600.00	57 600.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	57 600.00	57 600.00	57 600.00
600	Bežné výdavky	57 600.00	57 600.00	57 600.00
14. 4	Jednorázová sociálna pomoc	5 500.00	5 500.00	5 500.00
10.2	Staroba	5 500.00	5 500.00	5 500.00
600	Bežné výdavky	5 500.00	5 500.00	5 500.00
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
14.9	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	77 000.00	77 000.00	77 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	77 000.00	77 000.00	77 000.00
600	Bežné výdavky	77 000.00	77 000.00	77 000.00
14.10	Všeobecnoprospešné služby	282 670.00	276 670.00	276 670.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>159 220.00</i>	<i>153 220.00</i>	<i>153 220.00</i>
01.8	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	159 220.00	153 220.00	153 220.00
600	Bežné výdavky	153 220.00	153 220.00	153 220.00
700	Kapitálové výdavky	6 000.00	0.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>120 000.00</i>	<i>120 000.00</i>	<i>120 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	120 000.00	120 000.00	120 000.00
600	Bežné výdavky	120 000.00	120 000.00	120 000.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3 450.00	3 450.00	3 450.00
600	Bežné výdavky	3 450.00	3 450.00	3 450.00
15	<i>Administratíva</i>	<i>2 569 320.00</i>	<i>2 805 740.00</i>	<i>3 281 860.00</i>
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 569 320.00</i>	<i>2 805 740.00</i>	<i>3 281 860.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 961 300.00	2 197 720.00	2 673 840.00
600	Bežné výdavky	1 921 300.00	2 157 720.00	2 633 840.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	608 020.00	608 020.00	608 020.00
600	Bežné výdavky	73 830.00	73 830.00	73 830.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	534 190.00	534 190.00	534 190.00
		26 631 710.00	24 032 100.00	24 360 130.00

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	135 900.00	135 900.00	135 900.00

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora spolu za rok	30	30	30	
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2	2	
	Počet verejných zhromaždení za rok	2	2	2	
	Počet vystúpení v médiách za rok	60	30	30	

Počet verejných vyhodnotení činnosti za rok	1	1	1	
Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	3	3	
Predpokladaný počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	4	5	5	

Poznámka:

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

Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100	100	100	

Podprogram 1. 2 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslania a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami, má zriadenú Mestskú radu a 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	113 000.00	113 000.00	113 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	5	5	5	
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	5	5	5	
	Počet zasadnutí komisií MsZ	37	37	37	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove je tvorené 24 poslancami, má zriadenú Mestskú radu a 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a členov komisií.

Podprogram 1.3 Plánovanie mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta	Počet novovytvorených rozvojových koncepcií	0	0	0	

	Počet podaných projektov	12	12	12	
	% podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov	50	50	50	
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	Spracovanie generelu dopravy	1	1	1	

Poznámka:

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

Prvok 1.3.2 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre urbanistický rozvoj mesta	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	0	1	0	

Poznámka:

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

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet schválených kontrol.	12	12	12	

Poznámka:

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

Podprogram 1.5 Finančná a rozpočtová politika**Zámer:**

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta	Programový rozpočet schválený k 31.12	Áno	Áno	Áno	
	Počet monitorovacích a hodnotiacich správ rozpočtu za rok	1	1	1	

Poznámka:

Podprogram Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním. Monitorovanie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov prostredníctvom dodržiavania stanovených cieľov zadaných do rozpočtového roka.

Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť verný obraz o hospodárení mesta	Počet audítorských overení za rok	4	4	4	
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	štvrt'rok	štvrt'rok	štvrt'rok	

Poznámka:

Podprogram Účtovníctvo a audit predstavuje činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov, posudkov a poradenské služby. Mesto zabezpečuje audit prostredníctvom externého dodávateľa auditu na základe vyhodnotenie predložených cenových ponúk od dodávateľov.

Podprogram 1.7

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	8 500.00	8 500.00	8 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup k informáciám	Počet organizácií a združení, v ktorých je	6	6	6	

napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu	mesto členom				
---------------------------------------	--------------	--	--	--	--

Poznámka:

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

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Trebišov - mesto známe ako centrum Zemplína

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	62 000.00	62 000.00	62 000.00

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

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	62 000.00	62 000.00	62 000.00

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	1	1	1	

Poznámka:

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

Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy

Zámer: Zabezpečenie jarmokov a trhov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	45 000.00	45 000.00	45 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prezentáciu tradičných remesiel	Počet usporiadaných jarmokov a trhov za rok	3	3	3	

Poznámka:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie jarmokov a trhov.

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Nebyrokratická a pružná samospráva

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	822 380.00	1 106 200.00	1 076 200.00

Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	803 380.00	1 087 200.00	1 057 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov v správe mesta	Počet spravovaných budov	22	22	22	
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	58	58	58	

Poznámka:

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

Podprogram 3.2**Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok	50	50	50	
	Počet školení zamestnancov za rok	30	30	30	

Poznámka:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 3.4**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Bezproblémový priebeh volieb	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb vyhlásených v danom roku.

Podprogram 3.5 Detské ihrisko

Zámer: Oprava detských ihrísk.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu detských ihrísk	Počet ihrísk	1	1	1	

Poznámka:

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

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	92 120.00	92 120.00	92 120.00

Podprogram 4.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	43 020.00	43 020.00	43 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	12500	12500	12500	

Poznámka:

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

Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí	Doba vybavenia žiadosti v spodnej hranici určeného termínu v %	100	100	100	
Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet zistených prípadov súladu s centrálnou evidenciou spolu za rok v %	100	100	100	
Zabezpečiť administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla	35	35	35	

Poznámka:

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

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	41 100.00	41 100.00	41 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	Počet vydaných rozhodnutí	250	250	250	
Zabezpečiť rozhodovacie činnosti pri výkone pôsobností špeciálneho úradu	Počet vydaných rozhodnutí špeciálneho stavebného úradu	20	20	20	

stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie					
----------------------------------------------------	--	--	--	--	--

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	558 830.00	567 520.00	677 520.00

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	513 020.00	563 020.00	673 020.00

Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	500 020.00	550 020.00	660 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	40000	40000	40000	
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach za rok	3200	3200	3200	

Poznámka:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier	10	10	10	

Poznámka:

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat

Zámer: Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Trebišov prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie

ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	13 000.00	13 000.00	13 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok	200	200	200	

Poznámka:

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

Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť osvetu obyvateľov mesta v oblasti bezpečnosti	Počet zrealizovaných prednášok za rok	30	30	30	
	Počet odprednášaných hodín za rok	120	120	120	

Poznámka:

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

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľov mesta pri vzniku krízovej situácie	Počet prevádzkovaných skladov materiálu CO umiestnených na území mesta	1	1	1	
	Skladované prostriedky protichemickej ochrany	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

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

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

Zámer: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov.

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	45 810.00	4 500.00	4 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko	Počet preventívnych	10	10	10	

vzniku požiarov na území mesta	prehliadok objektov za rok				
--------------------------------	----------------------------	--	--	--	--

Poznámka:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice DHZ.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 562 160.00	828 000.00	828 000.00

Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	413 000.00	413 000.00	413 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)	11500	11500	11500	
Zabezpečiť zber komunálneho odpadu na sídliskách	Počet stojísk	52	52	52	
	Počet vozidiel na zvos	5	5	5	

Poznámka:

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

Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	415 000.00	415 000.00	415 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadu	Podiel odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého komunálneho odpadu za rok v %	70	70	70	

Poznámka:

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

Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO

Zámer: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	734 160.00	0.00	0.00

Komentár:

Získanie NFP na vybudovanie Zberného dvoru v Trebišove.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zníženie BRKO	Získanie NFP	Áno	Nie	Nie	
	Realizácia separácie BRKO	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Trebišov.

Program 7 Komunikácie

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

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
<i>v €</i>	<i>1 517 000.00</i>	<i>1 752 000.00</i>	<i>617 000.00</i>

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

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
<i>v €</i>	<i>1 231 000.00</i>	<i>1 520 000.00</i>	<i>385 000.00</i>

Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Výstavba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	31 000.00	20 000.00	85 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií	Počet bežných metrov nových miestnych komunikácií	0	0	0	
	Počet novovytvorených parkovacích miest	60	60	60	

Poznámka:

Prvok zahŕňa náklady na výstavbu miestnych komunikácií a parkovísk.

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích miest.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 200 000.00	1 500 000.00	300 000.00

Komentár:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom úveru.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)	4500	4500	4500	
	Počet vybudovaných bezbariérových priechodov pre chodcov za rok	5	5	5	

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	286 000.00	232 000.00	232 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území mesta	Plocha opravených chodníkov (m2)	1000	1500	1500	
	Plocha opravených ciest (m2)	2000	2000	2000	

Poznámka:

Podprogram zahŕňa opravy a údržbu chodníkov a ciest.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky	Počet udržiavaných zvislých dopravných značiek za rok	1700	1700	1700	
	Počet vodorovného	55	55	55	

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

Poznámka:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane priechodov pre chodcov.

Podprogram 7.4 Svetelná signalizácia

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopný stav svetelnej signalizácie	Počet spravovaných svetelných križovatiek	1	1	1	

Poznámka:

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

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dopravný systém orientovaný na klienta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	104 060.00	104 060.00	104 060.00

Podprogram 8.1 MHD

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	104 060.00	104 060.00	104 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok (v tis.)	130	130	130	

Poznámka:

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

Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	13 013 020.00	10 512 290.00	10 512 290.00

Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle

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

materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 822 630.00	1 775 530.00	1 775 530.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	570	570	570	
	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	170	170	170	
	Počet detí navštevujúcich detské jasle	15	15	15	

Poznámka:

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

Podprogram 9.2

Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	6 777 810.00	5 324 180.00	5 324 180.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ	2741	2741	2741	

Počet učiteľov zúčastnených na školeniach a vzdelávaniach za rok	80	80	80	
------------------------------------------------------------------	----	----	----	--

Poznámka:

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

Podprogram 9.3 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 136 210.00	1 136 210.00	1 136 210.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí MŠ	570	570	570	
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	100	100	100	
	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ	2055	2055	2055	
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	75	75	75	
	Počet stravníkov diétného stravovania	0	0	0	

Poznámka:

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

Podprogram 9.4 Školské kluby detí

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

aktivít detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	383 630.00	383 630.00	383 630.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich ŠKD	658	658	658	
	Počet oddelení ŠKD spolu	23	23	23	
	% podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov	49	49	49	

Poznámka:

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

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	520 750.00	520 750.00	520 750.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie	Počet žiakov ZUŠ	559	559	559	
	Počet vyučovaných umeleckých odborov	4	4	4	

	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	276	276	276	
	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní	233	233	233	

Poznámka:

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

Podprogram 9.7 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	41 800.00	41 800.00	41 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	22	22	22	

Poznámka:

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

Podprogram 9.8 Sociálna výpomoc a vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	774 500.00	774 500.00	774 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok	2050	2050	2050	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok	550	550	550	

Poznámka:

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

Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť projektovú podporu výchovno-vzdelávacieho	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	2	2	2	

Poznámka:**Podprogram 9.11 Centrum voľného času**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	383 790.00	383 790.00	383 790.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné mimoškolské aktivity	Počet žiakov CVČ	2127	2127	2127	

Poznámka:

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

Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	171 900.00	171 900.00	171 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v cirkevnej ZŠ sv. Juraja a súkromnej MŠ	Počet detí navštevujúcich CZŠ	217	217	217	
	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ	40	40	40	

Poznámka:

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

Program 10 Šport

Zámer programu: Trebišov - mesto pre každodenné športové vyžitie

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 964 300.00	970 300.00	985 300.00

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 714 300.00	720 300.00	735 300.00

Prvok 10.1.1 Areál vodných športov

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 131 000.00	60 000.00	60 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich AVŠ	20000	20000	20000	

Poznámka:

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

Prvok 10.1.2 Zimný štadión

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	310 000.00	350 000.00	350 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich zimný štadión	10000	10000	10000	

Poznámka:

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

Prvok 10. 1. 3 Športová hala

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	120 000.00	106 000.00	106 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich športovú halu	11000	11000	11000	

Poznámka:

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

Prvok 10. 1. 4 Futbalový areál

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	67 000.00	82 000.00	82 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov využívajúcich futbalový areál	10000	1000	1000	

Poznámka:

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

Prvok **10. 1. 6** **Multifunkčné ihrisko Milhostov**

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok **10. 1. 7** **Hokejbalové ihrisko**

Zámer: Výstavba hokejbalového ihriska.

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	15 000.00	35 000.00	0.00

Komentár:

Dofinancovanie výstavby hokejbalového ihriska.

Prvok **10. 1. 8** **Mestský športový klub mládeže**

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

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	69 300.00	69 300.00	69 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít detí v meste	Počet detí v prípravke	80	80	80	
	Počet detí v športových triedach	38	38	38	
	Počet žiakov v skupine dorastu	17	17	17	

Poznámka:

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

Prvok 10.1.9 Výstavba skateparku**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 10.1.10 Cyklotrasa**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 000.00	18 000.00	68 000.00

Prvok 10.1.11 Detské ihrisko Kpt. Nálepku**Rozpočet prvku :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 10. 2 Grantový systém podpory športu

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	250 000.00	250 000.00	250 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	13	13	13	

Poznámka:

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

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	497 420.00	302 860.00	362 750.00

Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	456 020.00	281 460.00	341 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí zorganizovaných mestom	20	20	20	
	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok	10	10	10	
	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok	3	3	3	
	Počet usporiadaných akcií organizovaných mestom v amfiteátri, vrátane ostrovčeka spolu za rok	12	12	12	

Poznámka:

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

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

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu KaSS.

Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	8	8	8	

Poznámka:

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

Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Ochrana a údržba hrobky grófa Andrásyho.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a údržbu objektu hrobky grófa Andrásyovcov	Predpokladaný počet turistov	1500	1500	1500	

Poznámka:

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

Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Zámer: Náboženské a iné spoločenské služby

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	1			

Poznámka:

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

Podprogram 11. 5 Amfiteáter

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	30 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie amfiteátra	Realizácia obnovy	Áno	Áno	Áno	
	Počet premietaných filmových titulov v letnom kine spolu za rok	11	11	11	

Poznámka:

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

Podprogram 11. 6 Hrad Paríč

Zámer: Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu a obnovu hradu Parič	Realizácia obnovy	Nie	Nie	Nie	

Podprogram 11. 7**Mestský park**

Zámer: Zabezpečiť obnovu mestského parku

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Obnova mestského parku	Zabezpečiť obnovu mestského parku	Nie	Nie	Nie	

Podprogram 11. 8**Digitalizácia kina**

Zámer: Zvýšenie kultúrnej úrovne

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne priestorov pre verejnosť	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok	170	170	170	

	Úprava interiéru divadelnej sály	Áno	Áno	Áno	
	Počet návštevníkov v kine Slávia za rok	15500	15500	15500	

Poznámka:

Plánovaná úprava a modernizácia interieru divadelnej sály.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre život a oddych

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 437 640.00	1 470 640.00	1 410 640.00

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	583 000.00	583 000.00	583 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok	85900	85900	85900	

Poznámka:

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

Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	300 000.00	360 000.00	300 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	2570	2570	2570	
	Ročná spotreba elektrickej energie na jeden svetelný bod	230	230	230	

Poznámka:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 12. 3

Manažment životného prostredia

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	4 060.00	4 060.00	4 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť reguláciu v oblasti životného prostredia	Predpokladaný počet konaní spolu za rok	205	205	205	

Poznámka:

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

Podprogram 12. 4

Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	66 780.00	66 780.00	66 780.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta	Počet udržiavaných cintorínov	3	3	3	
	Počet udržiavaných hrobových miest	5500	6000	6000	
Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2020	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2012	40	37	37	

Poznámka:

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

Podprogram 12.5 Vojnové hroby

Zámer: Údržba vojnových hrobov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovanie pamiatky obetiam vojny	Počet vojnových hrobov	191	191	191	

Poznámka:

Výdavky sú určené na údržbu vojnových hrobov.

Podprogram 12. 6 Deratizácia a dezinfekcia mesta

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

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií za rok	10	10	10	

Poznámka:

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

Podprogram 12. 7 Ostatné služby

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	300 000.00	300 000.00	300 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu objektov a nákup mechanizmov	Počet opravovaných objektov za rok	5	5	5	

Poznámka:

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

Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Ochrana podzemných vôd	Realizácia prípojky na kanalizáciu v Milhostove	Áno	Áno	Áno	

Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Mesto plánuje pokračovať v realizácii odvodňovacích prác v časti Paričov.

Podprogram 12.13 Kanalizácia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	27 000.00	0.00	0.00

Podprogram 12.14 Revitalizácia mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Ochrana majetku pred povodňami	Realizácia odvodňovacích prác	Áno	Áno	Áno	

Poznámka:

Mesto plánuje pokračovať v realizácii odvodňovacích prác v časti Mihostov.

Podprogram 12.17**Priemyselný park**

Zámer: Podnikateľská činnosť - Priemyselný park Trebišov.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	65 000.00	65 000.00	65 000.00

Komentár:

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

Podprogram 12.18**Participatívny rozpočet**

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Komentár:

Výdavky určené na participatívne projekty.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Participatívny rozpočet	Realizácia projektov participatívneho rozpočtu	5	5	5	

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	58 700.00	2 158 700.00	3 058 700.00

Podprogram 13.1 Bytová výstavba

Zámer: Použitie finančných prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania na investičnú akciu IBV JUH k výstavbe 30 BJ v časti JUH a technickú vybavenosť.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	35 000.00	2 135 000.00	3 035 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta	Počet novo postavených bytov	0	0	78	
	Počet novopostavených rodinných domov s nižším štandardom	0	0	0	

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB.

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	23 700.00	23 700.00	23 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prístup obyvateľov k	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo	5	5	5	

financovaniu vlastného	ŠFRB				
------------------------	------	--	--	--	--

Poznámka:

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

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Trebišov mesto sociálnych istôt

Rozpočet programu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 236 860.00	1 163 770.00	1 155 790.00

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	230 000.00	230 000.00	222 020.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc v domácnosti pri vykonávaní bežných životných úkonov zdravotne postihnutým občanom	Počet opatrovaných osôb	40	40	40	

Poznámka:

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

Podprogram 14.2 Denné centrum

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

spoločenské, vzdelávacie a športové aktivity).

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyz. a psych. aktivity	Počet denných centier v meste	6	6	6	
	Počet členov denných centier	370	370	370	

Poznámka:

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

Podprogram 14.3 Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	133 690.00	66 600.00	66 600.00

Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby osobnej hygieny pre rómsku komunitu	Počet poskytovaných úkonov	1000	980	980	
	Počet klientov	930	910	910	

Poznámka:

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

Prvok 14. 3. 2 Terénna sociálna práca

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	70 090.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na rómske komunity	Predpokladaný počet klientov	3000	3000	3000	
	Predpokladaný počet riešených prípadov	5200	5200	5200	

Poznámka:

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

Prvok 14. 3. 3 Mestský útulok a mestská ubytovňa

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie soc. služby krízovej

intervencie v útulku - ubytovanie na určitý čas, soc. poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	57 600.00	57 600.00	57 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Trebišov v mestskom útulku a mestskej ubytovni.	Počet občanov v mestskom útulku	15	13	13	
	Počet klientov, ktorým bola sociálna služba zabezpečená u iných poskytovateľov sociálnych služieb	66	66	66	
	Počet občanov v mestskej ubytovni.	21	18	18	

Poznámka:

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

Podprogram 14. 4

Jednorázová sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie negatívnych dôsledkov	Počet dávok poskytnutých	5	4	4	

odkázaným občanom mesta Trebišov v sociálnej núdzi	dôchodcom za rok				
	Počet dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	5	4	4	
	Počet dávok občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.	5	4	4	

Poznámka:

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

Podprogram 14. 5**Sociálne pohreby****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok	12	10	10	

Poznámka:

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

Podprogram 14. 6**Osobitný príjemca****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	502 000.00	502 000.00	502 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok	Počet IOP	390	380	380	

Poznámka:

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

Podprogram 14. 7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom

Zámer: Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Fungujúci rodinný systém	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	4	4	4	

Poznámka:

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

Podprogram 14. 8 Príspevky neštátnym subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	4	3	3	

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	77 000.00	77 000.00	77 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytnutie dávky v hmotnej núdzi pre špeciálne základné školy na území mesta	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok	2	2	2	
	Predpokladaný počet žiakov podporených dávkou v hmotnej núdzi	110	110	110	

Poznámka:

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

Podprogram 14.10**Všeobecnoprospešné služby**

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta Trebišov

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	282 670.00	276 670.00	276 670.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok	500	500	500	

Poznámka:

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

Podprogram 14.11 Humanitárna pomoc**Rozpočet podprogramu :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Program 15 Administratíva**Rozpočet programu :**

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 569 320.00	2 805 740.00	3 281 860.00

Komentár:

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

Rozpočet na rok 2020 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019 po 9. rozp. opatrení	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
100 - Daňové príjmy	8 912,43	9 688,62	10 598,54	10 598,54	11 178,36	0,00	11 178,36	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 389,75	8 151,10	9 057,54	9 057,54	9 191,36	0,00	9 191,36	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	7 389,75	8 151,10	9 057,54	9 057,54	9 191,36		9 191,36			
120 - Dane z majetku	911,33	949,53	930,00	930,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	202	198,68	200,00	200,00	208,00		208,00			
121002 Daň zo stavieb	624,47	625,50	635,00	635,00	687,00		687,00			
121003 Daň z bytov	62,13	60,92	58,00	58,00	63,00		63,00			
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,01	7,20	5,00	5,00	27,00		27,00			
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	14,13	54,00	29,00	29,00	68,00		68,00			
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,59	3,23	3,00	3,00	10,00		10,00			
130 - Dane za tovary a služby	597,23	586,31	611,00	611,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,66	17,92	17,00	17,00	20,00		20,00			
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,14	0,00	0,50	0,50	0,50		0,50			
133004 Daň za predajné automaty	0,60	0,49	0,70	0,70	0,70		0,70			
133006 Daň za ubytovanie	3,86	4,23	5,80	5,80	5,80		5,80			
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	9,98	12,77	20,00	20,00	20,00		20,00			
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	21,47	19,99	22,00	22,00	22,00		22,00			
133013 Poplatok za KOaDSO	513,23	500,62	515,00	515,00	825,00		825,00			
134001 Za dobývací priestor	30,29	30,29	30,00	30,00	30,00		30,00			
160 - Sankcie	14,12	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	14,12	1,68	0,00	0,00	0,00					
200 - Nedaňové príjmy	1 309,05	1 176,40	1 118,85	1 118,85	1 327,80	0,00	1 172,80	0,00	155,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	568,81	469,97	482,80	482,80	481,80	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00
211003 Dividendy	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00		0,00			
212002 Prenájom pozemkov	11,90	12,10	12,80	12,80	12,80		12,80			
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	68,17	158,49	124,60	124,60	124,60		124,60			
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	419,33	165,65	205,00	205,00	205,00		205,00			
212003 Prenájom priestorov - MsKS	31,18	37,06	32,50	32,50	32,50		32,50			
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	2,86	0,36	7,00	7,00	7,00		7,00			
212003 Prenájom priestorov - garáže	34,50	36,16	30,00	30,00	35,00		35,00			
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	0,00	5,15	10,00	10,00	10,00		10,00			
212003 Prenájom Priemyselný park	0,00	0,00	60,00	60,00	54,00		54,00			
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,87	0,92	0,90	0,90	0,90		0,90			
220 - Administratívne a iné poplatky	457,22	540,30	489,00	489,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	45,40	43,04	40,00	40,00	40,00		40,00			
221004 Poplatky za hracie automaty	16,30	3,41	3,50	3,50	3,50		3,50			

222003 Pokuty a penále	0,37	0,92	0,00	0,00	0,00		0,00			
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8,17	7,48	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Kultúrne podujatia	7,90	4,09	10,00	10,00	10,00		10,00			
223001 Opatrovateľská služba	43,08	49,65	50,00	50,00	50,00		50,00			
223001 MsKS - kino	84,34	65,04	93,00	93,00	99,00		99,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	8,17	8,34	9,00	9,00	9,00		9,00			
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	0,60	1,04	1,00	1,00	1,00		1,00			
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	178,76	285,89	205,00	205,00	275,00		275,00			
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	26,11	30,27	28,00	28,00	33,00		33,00			
223001 IOMO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	21,02	24,42	23,00	23,00	23,00		23,00			
223004 Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
229005 Za znečisťovne ovzdušia	17,00	16,71	16,50	16,50	16,50		16,50			
230 - Kapitálové príjmy	110,52	4,78	21,45	21,45	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	65,82	4,78	5,00	5,00	5,00				5,00	
233 Príjem z predaja pozemkov	44,70	0,00	16,45	16,45	150,00				150,00	
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
240 - Úroky z vkladov	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
290 - Iné nedaňové príjmy	172,49	161,35	125,60	125,60	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,70	2,85	3,70	3,70	0,00					
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	98,76	109,33	105,00	105,00	110,00		110,00			
292017 Vratky DPH	1,22	2,23	0,00	0,00	11,00		11,00			
292019 Z refundácie	8,89	7,35	5,20	5,20	0,00					
292012 Z dobropisov	8,62	0,00	8,60	8,60	0,00					
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	54,30	39,59	3,10	3,10	0,00					
Vlastné príjmy škôl	400,67	887,41	737,95	737,95	737,95	10,00	727,95			
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	10 622,15	11 752,43	12 455,34	12 455,34	13 244,11	10,00	13 079,11	0,00	155,00	0,00

300 - Granty	6 434,04	6 920,74	9 587,09	9 587,09	10 278,44	7 009,01	0,00	3 269,43	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 684,23	6 392,95	6 264,53	6 264,53	7 009,01	7 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Nadácia - detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
311 Nadácia	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00				
311 Nadácia ČSOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
311 Dni Mesta Trebišov	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00					
312001 Kultúrne poukazy - dotácia	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00					
312001 Terénna sociálna práca	57,00	62,33	67,09	67,09	67,09	67,09				
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	55,00	177,03	70,00	70,00	70,00	70,00				
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	451,68	502,00	502,00	502,00	502,00				
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	2,40	2,66	1,70	1,70	1,70	1,70				

312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	27,00	21,60	21,60	21,60	21,60				
312001 Audiovizuálny fond - podpora návštev.	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Voľby	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312001 Oprava strechy MsÚ	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312001 Opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,28	116,28			
312001 Projekt ZŠ I. Krasku	0,00	90,64	60,80	60,80	0,00	0,00				
312001 Projekt MŠ Škultétyho	0,00	0,00	20,14	20,14	20,14	20,14				
312007 CVC - Dotácia z inej obce	10,50	13,58	10,00	10,00	10,00	10,00				
312012 Životné prostredie	3,66	3,82	3,66	3,66	3,66	3,66				
312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00				
312012 Cestná doprava	2,06	2,00	2,06	2,06	2,06	2,06				
312012 Matrika	30,21	36,50	32,00	32,00	32,00	32,00				
312012 ŠFRB	22,70	22,64	22,70	22,70	22,70	22,70				
312012 Spoločný stavebný úrad	41,10	49,07	41,10	41,10	41,10	41,10				
312012 Školský úrad	41,80	44,37	41,80	41,80	41,80	41,80				
312012 Školstvo prenesené kompetencie	4 869,20	5 340,65	5 356,88	5 356,88	6 043,88	6 043,88				
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	349,00	527,79	3 322,56	3 322,56	3 269,43	0,00	0,00	3 269,43	0,00	0,00
321 Dary granty	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Hasičská zbrojnica rekonštrukcia	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00	940,52	940,52	940,52			940,52		
322002 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Rekonštrukcia ZŠ Pribinová	0,00	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	0,00	0,00	1 491,72	1 491,72	1 315,62			1 315,62		
322001 Rekonštrukcia Zimný štadión	0,00	0,00	34,82	34,82	0,00			0,00		
322001 Osvetl. priechodu pre chodcov zo ŠR	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Amfiteáter - úrad vlády	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00			0,00		
322001 AVŠ - úrad vlády	0,00	0,00	816,00	816,00	316,00			316,00		
322001 Rekonštrukcia chodníkov v parku	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322002 Environfond - elektromobil	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322002 Umelý trávnik - KSK + SFZ	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Projekt - Zberný dvor Trebišov	0,00	0,00	0,00	0,00	697,29			697,29		
322001 Kompostáreň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322002 Modernizácia kina Slávia	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00			0,00		
322002 Zvýšenie bezpečnosti cestnej premáv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322001 Kamerový systém - MV SR	19,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
330 - Zahraničné granty	400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	46,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400 Finančné operácie	897,53	491,85	1 565,95	1 565,95	2 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,68
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	770,46	341,21	350,95	350,95	728,68					728,68

454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	95,11	150,64	1 135,00	1 135,00	1 255,00					1 255,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. roku	31,96	0,00	65,00	65,00	35,00					35,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00					
456005 - IOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00					1 200,00
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PRÍJMY SPOLU	17 953,72	19 165,02	26 608,38	26 608,38	26 741,23	7 019,01	13 079,11	3 269,43	155,00	3 218,68

Rozpočet na rok 2020 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019 po 9. rozp. opatrení	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
01 - Všeobecné verejné služby	3 224,28	3 936,27	4 232,07	4 232,07	5 108,06	86,82	4 311,05	0,00	176,00	534,19
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 688,31	2 022,82	2 103,36	2 103,36	2 312,02	54,82	2 217,20	0,00	40,00	0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 571,49	1 906,00	1 935,54	1 935,54	2 144,20		2 104,20		40,00	
Poslanci MsZ	62,00	62,00	113,00	113,00	113,00		113,00			
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10				
Prenesený výkon - životné prostredie	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66				
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06				
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00				
IOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	40,81	52,00	43,02	43,02	43,02	32,00	11,02	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	10,60	15,50	11,02	11,02	11,02		11,02			
Matrika prenesený výkon	30,21	36,50	32,00	32,00	32,00	32,00				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	322,16	311,05	306,00	306,00	608,02	0,00	73,83	0,00	0,00	534,19
Splátka úveru - investičný (Junior)	44,46	43,46	42,96	42,96	42,46		4,00			38,46
Splátka úveru - slsp	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50		10,50			200,00
Splátka úveru - nový	48,26	48,26	47,66	47,66	46,66		4,00			42,66
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,17	2,17	2,17	2,16		0,38			1,78
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,07	56,06	56,06	56,06	56,07		22,88			33,19
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36		6,92			40,44
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,21	98,22	98,22	98,22		16,88			81,34
Splátka - úroky - EUROVIA	13,96	13,96	10,00	10,00	72,02		8,00			64,02
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57		0,27			1,30
Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		0,00			31,00
Splátka úveru Digitalizácia kina	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 173,00	1 550,40	1 779,69	1 779,69	2 145,00	0,00	2 009,00	0,00	136,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 100,00	1 373,40	1 766,19	1 766,19	2 135,00		1 999,00		136,00	
Obstaranie rolby	70,00	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Obstaranie auta na zvoz TKO	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Občianske združenia a nadácie	3,00	3,00	13,50	13,50	10,00		10,00			
02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	381,42	476,98	497,13	497,13	545,83	3,00	501,52	28,50	12,81	0,00

03.1.0 Policačné služby	377,07	473,76	492,78	492,78	500,02	0,00	500,02	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	353,15	455,71	463,04	463,04	500,02		500,02			
Ziadenie miesta prvého kontaktu	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00					
Elektromobilom k lepšiemu prostrediu	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	23,92	1,56	29,74	29,74	0,00			0,00	0,00	
03.2.0 Požiarna ochrana	4,35	3,22	4,35	4,35	4,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Požiarna zbronica	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31			28,50	12,81	
04 - Ekonomická oblasť	383,99	485,59	3 595,04	3 595,04	1 430,49	67,09	102,40	11,00	1 250,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	57,00	76,64	90,62	90,62	67,09	67,09	0,00			
04.2.1 Poľnohospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,30	0,40	0,40	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00				0,00	
04.5.1 Cestná doprava	326,59	408,65	3 474,02	3 474,02	1 363,00	0,00	102,00	11,00	1 250,00	0,00
Cestná doprava SAD	100,42	101,90	102,00	102,00	102,00		102,00			
Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ	0,00	3,00	5,00	5,00	0,00		0,00			
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	64,02	64,02	64,02	0,00				0,00	
Výstavba miestnych komunikácií		0,00	13,00	13,00	31,00			11,00	20,00	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 200,00	
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	153,00	206,06	290,00	290,00	0,00		0,00			
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Parkovacie miesta - Demčák	0,24	5,64	0,00	0,00	0,00				0,00	
Križovatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Križovatka pri gymnáziu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Parkovisko Tržnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Infraset	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	2,69	0,00	0,00	30,00				30,00	
Osvetlenie priechodu pre chodcov	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
05 - Ochrana životného prostredia	753,50	727,90	888,12	888,12	1 727,16	0,00	993,00	697,29	36,87	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	610,00	590,20	699,87	699,87	1 562,16	0,00	828,00	697,29	36,87	0,00
Nakladanie s odpadmi	607,00	573,00	660,00	660,00	825,00	0,00	825,00			
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00			
Zberný dvor v Trebišove	0,00	14,20	36,87	36,87	734,16	0,00	0,00	697,29	36,87	
Kompostáreň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	143,50	137,70	188,25	188,25	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	10,00	11,00	15,00	15,00	15,00		15,00			
Verejná zeleň	3,50	5,50	5,80	5,80	5,00		5,00			
Odvodnenie Paričov	20,00	0,00	27,00	27,00	15,00		15,00			
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00		120,00			
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	2,00	1,20	0,45	0,45	0,00				0,00	
Odvodnenie Milhostov	0,00	0,00	20,00	20,00	10,00		10,00			
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 453,02	1 574,74	1 038,60	1 038,60	1 021,08	94,70	777,50	0,00	148,88	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	55,66	26,10	58,70	58,70	58,70	22,70	1,00	0,00	35,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70				
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV JUH	31,96	0,00	35,00	35,00	35,00				35,00	
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00				0,00	
06.2.0 Rozvoj obcí	635,95	917,19	381,00	381,00	309,00	72,00	135,00	0,00	102,00	0,00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dom smútku - rekonštrukcia	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00					
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00					
Nákup pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	10,00	30,44	10,00	10,00	10,00		10,00			
Vratka NFP Priemyselný park	26,00	6,60	0,00	0,00	0,00		0,00			
Priemyselný park - podnikateľská činnosť	0,00	0,00	60,00	60,00	65,00		65,00			
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	125,00	201,35	120,00	120,00	120,00	70,00	50,00			
Mestské hospodárske stredisko	284,95	330,81	48,00	48,00	0,00		0,00			
Mestské aktivačné stredisko	100,00	151,00	25,00	25,00	0,00		0,00			
Rekonštrukcia chodníkov v parku	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00					
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Menšie obecné služby - 32 hod.	7,50	7,70	0,00	0,00	0,00		0,00			
Nový Majer	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
Územný plán	0,00	7,16	5,00	5,00	5,00				5,00	
Mestský park + amfiteáter	82,50	13,01	50,00	50,00	30,00		10,00		20,00	
Kanalizácia Cukrovarská + vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
ul. Slnecná	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00				27,00	
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00				
Mestský cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Participatívny rozpočet	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00			0,00	50,00	
06.4.0 Verejné osvetlenie	162,00	160,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00			
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	599,41	471,45	418,90	418,90	473,38	0,00	461,50	0,00	11,88	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	120,00	215,50	200,00	200,00	150,00		150,00			
DPH, daň z príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	414,07	205,00	216,70	216,70	275,00		275,00			
Oprava - strecha Berehovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Oprava strecha Športklub, CVČ	9,80	41,09	0,00	0,00	0,00					
Oprava strechy MsÚ	19,04	7,66	0,00	0,00	0,00					
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20		2,20			
Preložky - Mecger	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30		34,30			
Obnova objektu Športklub	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88				11,88	
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	2 005,80	768,77	2 929,18	2 929,18	2 888,52	1,70	719,04	1 005,18	1 162,60	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 097,71	442,87	2 506,16	2 506,16	2 309,30	0,00	343,30	816,00	1 150,00	0,00
Rekreačné a športové služby	172,00	193,50	250,00	250,00	250,00		250,00			
Výstavba ihriska - umelý trávnik	424,51	101,51	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Hokejbalové ihrisko	0,00	0,00	96,80	96,80	15,00				15,00	
Podpora rozvoja športu	0,00	0,00	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ihrisko s umelým povrchom	0,00	6,00	10,00	10,00	2,00		2,00			
Zimný štadión - rekonštrukcia	0,00	3,48	82,41	82,41	0,00					
Areál vodných športov	435,20	68,38	1 981,00	1 981,00	1 971,00		20,00	816,00	1 135,00	
Cyklotrasa - značenie, obnova	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00			
Mestský športový klub mládeže	66,00	68,00	65,00	65,00	69,30		69,30			
08.2.0 Kultúrne služby	268,00	316,70	419,82	419,82	576,02	0,00	374,24	189,18	12,60	0,00
Kultúrne služby	196,50	218,87	241,00	241,00	474,02		272,24	189,18	12,60	
Modernizácia kina Slávia	0,00	0,00	76,82	76,82	0,00			0,00	0,00	
Kino Slávia	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00		57,00			
Nákup hudobného nástroja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plátno na premietanie v letnom kine	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00					
Folklórny festival	2,00	2,00	10,00	10,00	10,00		10,00			
Kultúrne leto	2,50	2,50	5,00	5,00	5,00		5,00			
Dni mesta	10,00	32,92	30,00	30,00	30,00		30,00			
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	639,09	2,20	2,20	2,20	2,20	1,70	0,50	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40			
Oprava hrobov Sovietskej armády	2,50	1,80	1,80	1,80	1,80	1,70	0,10			
Hrad Párič	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Repar Rekonštrukcia Páriča	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nasvietenie rím.-kat. kostola	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	7,00	1,00	1,00	1,00		1,00			
09 - Vzdelávanie	8 309,77	9 491,41	12 418,42	12 418,42	12 993,02	6 021,82	4 475,47	2 256,14	239,59	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 933,07	3 759,04	3 930,11	3 930,11	4 223,50		4 223,50			
09. Základné školy - prenesené kompetencie	5034,67	5 275,60	5 328,83	5 328,83	5 980,02	5 980,02		0,00	0,00	
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	200,78	314,00	1 178,61	1 178,61	1 225,39	0,00	178,29	940,52	106,58	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	100,65	3,76	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	9,45	0,00	990,50	990,50	990,50			940,52	49,98	
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	8,90	180,40	4,91	4,91	0,00		0,00	0,00	0,00	
Detské jasle	41,08	53,00	61,00	61,00	68,07		68,07			
MŠ 29. augusta	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60				6,60	
MŠ Škultétyho - projekt MPC	0,00	0,00	20,14	20,14	0,00	0,00				
Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				50,00	
Súkromná MŠ DSA	40,70	76,84	102,06	102,06	110,22		110,22			
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	93,95	88,70	1 932,07	1 932,07	1 515,31	0,00	66,68	1 315,62	133,01	0,00
CŠ sv. Juraja	54,7	62,22	56,41	56,41	61,68		61,68			
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	13,45	0,00	1 570,23	1 570,23	1 386,63			1 315,62	71,01	
CZŠ sv. Juraja - ohrievač vody	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00					
Súkromná ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Základné školy	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	25,8	24,24	0,00	0,00	0,00					
Medická - výdajňa jedál	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00				62,00	
ZŠ Pribinová - rekonštrukcia	0,00	0,00	244,63	244,63	0,00			0,00	0,00	
ZŠ I. Krasku projekt	0,00	0,00	60,80	60,80	5,00		5,00			
09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00					
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	6,00	7,00	7,00	7,00		7,00			
09.5.0 CVC - do roku 2017	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
09.5.0 Učíme sa celý život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	41,80	44,37	41,80	41,80	41,80	41,80				
10 - Sociálne zabezpečenie	812,74	859,20	991,48	991,48	917,55	743,88	173,67	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,00	20,00	5,00	5,00	5,00		5,00			
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	5,50	6,00	5,50	5,50	5,50		5,50			
10.2.0 Opatrovateľská služba	194,65	245,00	230,00	230,00	230,00	116,28	113,72			
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00	4,80	4,80	1,00		1,00			
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	514,27	449,73	509,80	509,80	502,00	502,00				
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	21,00	103,52	164,50	164,50	104,00	104,00				
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00			
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00			
10.7.0 Mestský útulok	38,87	6,45	39,43	39,43	37,60	21,60	16,00			
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	6,45	1,50	6,45	6,45	6,45		6,45			
VÝDAVKY SPOLU	17 324,52	18 320,86	26 590,04	26 590,04	26 631,71	7 019,01	12 053,65	3 998,11	3 026,75	534,19

Príjmy spolu	17 953,72	19 165,02	26 608,38	26 608,38	26 741,23	7 019,01	13 079,11	3 269,43	155,00	3 218,68
Výdavky spolu	17 324,52	18 320,86	26 590,04	26 590,04	26 631,71	7 019,01	12 053,65	3 998,11	3 026,75	534,19
Rozdiel príjmov a výdavkov	629,20	844,16	18,34	18,34	109,52	0,00	1 025,46	-728,68	-2 871,75	2 684,49