

**Programový rozpočet  
Mesta Trenčín  
na roky 2018 – 2020  
schválený uznesením  
č. 1178 MsZ dňa 13.12.2017**

# P R Í J M O V Á Č A S Ť

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b> | <b>ROZPOČET 2018: 42.086.850 €</b> |
|---------------------|------------------------------------|

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>1.Daňové príjmy</b> | <b>Rozpočet 2018: 27.739.000 €</b> |
|------------------------|------------------------------------|

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve</b> | <b>Rozpočet 2018: 19.600.000 €</b> |
|--|------------------------------------|

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.

Výnos dane sa rozdeľuje obciam v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1.2.Daň z nehnuteľností</b> | <b>Rozpočet 2018: 5.590.000 €</b><br><b>z toho:</b><br><b>Z pozemkov: 575.000 €</b><br><b>Zo stavieb: 4.625.000 €</b><br><b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 390.000 €</b> |
|--------------------------------|---|

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2018 počíta so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2017 s výnimkou sadzby za ornú pôdu, chmeľnice, vinice ovocné sady a trvalé trávnaté porasty, ktorej sadzbu dane navrhujeme znížiť z 0,78% na 0,58% zo základu dane. V prípade schválenia Návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, budú sadzby dane v roku 2018 nasledujúce:

| A: Daň z pozemkov   | Základ dane              | Sadzba dane zo základu dane v % | Sadzba dane v €/m <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Daň z pozemkov</b>   |                          |                                 |                                |
| 1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty   | Hodnota pozemku x výmera | 0,58                            | -                              |
| 2. Záhrady  | Hodnota pozemku x výmera | 0,78                            | -                              |
| 3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy | Hodnota pozemku x výmera | 0,78                            | -                              |
| 4. Zastavané plochy a nádvorcia, ostatné plochy   | Hodnota pozemku x výmera | 0,78                            | -                              |
| 5. Stavebné pozemky   | Hodnota pozemku x výmera | 0,84                            | -                              |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|  |                          |  |                                      |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------|
| 6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb  | Hodnota pozemku x výmera | 0,84                                   | -                                    |
| <b>B: Daň zo stavieb</b>   | <b>Základ dane</b>       | <b>Sadzba dane zo základu dane v %</b> | <b>Sadzba dane v €/m<sup>2</sup></b> |
| 1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu   | m <sup>2</sup>           | -                                      | 0,290                                |
| 2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | m <sup>2</sup>           | -                                      | 0,365                                |
| 3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu  | m <sup>2</sup>           | -                                      | 0,646                                |
| 4. Samostatne stojace garáže   | m <sup>2</sup>           | -                                      | 1,096                                |
| 5. Stavby hromadných garáží  | m <sup>2</sup>           | -                                      | 1,096                                |
| 6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou   | m <sup>2</sup>           | -                                      | 1,096                                |
| 7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                  | m <sup>2</sup>           | -                                      | 3,286                                |
| 8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou  | m <sup>2</sup>           | -                                      | 3,286                                |
| 9. Ostatné stavby  | m <sup>2</sup>           | -                                      | 3,286                                |
| <b>C: Daň z bytov</b>  | <b>Základ dane</b>       | <b>Sadzba dane zo základu dane v %</b> | <b>Sadzba dane v €/m<sup>2</sup></b> |
| 1. Byty  | m <sup>2</sup>           | -                                      | 0,290                                |
| 2. Nebytové priestory – garáže   | m <sup>2</sup>           | -                                      | 1,096                                |
| – ostatné  | m <sup>2</sup>           | -                                      | 3,286                                |

**1.3. Daň za psa**

**Rozpočet 2018: 53.000 €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v zmysle VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov:

- a) chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa vo výške 30 €,
- b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa vo výške 12 €.

Určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2018 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2017.

**1.4. Daň za ubytovanie**

**Rozpočet 2018: 86.000 €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 1 € na osobu a prenocovanie. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2018 počíta so zachovaním sadzby dane na úrovni roku 2017.

**1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva**

**Rozpočet 2018: 60.000 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2018 počíta so zachovaním sadziieb dane na úrovni roka 2017.

V prípade schválenia Návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, bude v roku 2018 upravená definícia oslobodenia dane za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení predajných zariadení pre účely poskytovania služieb prostredníctvom letných terás, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku spôsobom, že oslobodenie bude v tomto prípade platné pre celý kalendárny rok.

### 1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

**Rozpočet 2018: 2.350.000 €**

VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov stanovilo poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:

- a) **0,081 eura na osobu a kalendárny deň** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber. Ide o fyzické osoby žijúce v bytových domoch a osoby nezaradené do množstvého zberu na území mesta Trenčín.
- b) **množstvový zber** fyzickej osobe, ktorá žije v bytovom dome, kde je zavedený množstvový zber a právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, nasledovne:

| Objem zbernej nádoby v litroch | Frekvencia vývozu | Sadzba poplatku v €/ liter KO | Poplatok v €/rok |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 120                            | 1x za dva týždne  | 0,018256                      | <b>56,96</b>     |
| 120                            | 1 x týždenne      | 0,018256                      | <b>113,92</b>    |
| 120                            | 2 x týždenne      | 0,018256                      | <b>227,83</b>    |
| 240                            | 1 x týždenne      | 0,017162                      | <b>214,18</b>    |
| 240                            | 2 x týždenne      | 0,017162                      | <b>428,36</b>    |
| 1 100                          | 1 x týždenne      | 0,009858                      | <b>563,88</b>    |
| 1 100                          | 2 x týždenne      | 0,009858                      | <b>1 127,76</b>  |
| 1 100                          | 3 x týždenne      | 0,009858                      | <b>1 691,63</b>  |
| 100 - vrecia                   | 1 x týždenne      | 0,019351                      | <b>100,62</b>    |
| 100 - vrecia                   | 1 x denne         | 0,019351                      | <b>706,31</b>    |

- c) **množstvový zber fyzickej osobe žijúcej v rodinnom dome**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a **bude využívať pridelenú nádobu na zber biodpadu**

| Minim. objem nádoby KO v litroch/ frekvencia vývozu | Sadzba poplatku v €/liter KO | Objem nádoby BIO          | Sadzba poplatku v €/liter BIO | Poplatok v €/rok |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| 120 / 1x14 dní                                      | 0,018256                     | 120 l<br>26 vývozov ročne | 0,0123                        | <b>95,35</b>     |
| 120/ 1 x týždenne                                   | 0,018256                     | 120 l<br>26 vývozov ročne | 0,0123                        | <b>152,30</b>    |
| 240/ 1 x týždenne                                   | 0,017162                     | 120 l<br>26 vývozov ročne | 0,0123                        | <b>252,57</b>    |
| 240/ 2 x týždenne                                   | 0,017162                     | 120 l                     | 0,0123                        | <b>466,74</b>    |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|  |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|
|  | 26 vývozov ročne |  |  |
|--|------------------|--|--|

d) **množstvom zber fyzickej osoby žijúcej v rodinnom dome**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a **bude využívať vlastný kompostovací zásobník**

Občan je **povinný** doložiť správcovi dane podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací zásobník dostatočnej kapacity.

| Minim. objem nádoby KO<br>v litroch/ frekvencia vývozu | Sadzba poplatku v € /liter<br>KO | Poplatok v €/rok |
|--|----------------------------------|------------------|
| 120/ 1x14 dní  | 0,018256                         | <b>56,96</b>     |
| 120/ 1x týždenne                                       | 0,018256                         | <b>113,91</b>    |
| 240/ 1x týždenne                                       | 0,017162                         | <b>214,18</b>    |
| 240/ 2x týždenne                                       | 0,017162                         | <b>428,36</b>    |

e/ **sadzba pre bionádoby** – v prípade schválenia Návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, bude v roku 2018 nová sadzba pre bionádoby:

| Objem nádoby BIO       | Sadzba poplatku<br>v €/liter BIO | Poplatok v €/rok   |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 120 l 26 vývozov ročne | 0,0123                           | <b>38,37</b>       |
| 240 l 26 vývozov ročne | 0,0113                           | <b>70,51</b>       |
| 120 l vrecia           | 0,0175                           | <b>2,10€/vrece</b> |

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako doplnkový vývoz. Platí, že domácnosť sa musí do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia rozhodnúť pre systém zberu bioodpadu na adrese.

f) za **drobné stavebné odpady** bez obsahu škodlivín vo výške **0,066 €/kg**. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa poplatok platí. Poplatok poplatník uhradí priamo na zbernom dvore pri odovzdaní odpadu.

## 2.Nedaňové príjmy

**Rozpočet 2018: 5.419.620 €**

### 2.1. Z prenajatých pozemkov

**Rozpočet 2018: 65.000 €**

**Príjem z prenajatých pozemkov** vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam napr. ZO Odeva (6 288,-€), Europeum, s.r.o. (3 528,- €), SLSP, a.s. (3 348,- €)

### 2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov

**Rozpočet 2018: 424.950 €**

**Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov** vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (najväčší príjem z prenájmu Galérie M.A. Bazovského), ďalej zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov – byty reštitúcie. Príjem z prenájmu plynárenských zariadení, vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia, príjem z prenájmu hrobových miest (vedenie agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.), príjem z prenájmu kultúrnych stredísk Opatová, Hviezda, Kubrica, Záblatie a pod..

### 2.3. Ostatné poplatky

**Rozpočet 2018: 150.000 €**

**Ostatné poplatky** zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vybrané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov,

## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>2.4. Licencie</b>  | <b>Rozpočet 2018: 115.000 €</b> |
| <p>Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za udelenie individuálnej licencie v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je za každý výherný prístroj 1.500 € na obdobie jedného roka.</p> <p>Od 1.1.2018 nadobúda platnosť novela Zákona č.171/2005 Z.z. Zákon o hazardných hrách, kde sa upravujú podmienky prevádzkovania hazardných hier – prevádzkovanie prostredníctvom výherných prístrojov, videohier a prostredníctvom technických zariadení bude od 1.1.2018 možné len v herniach a v kasínach. Príjem v roku 2018 je vzhľadom na zmenu zákona a počtu zariadení na území mesta odhadovaný.</p>   |                                 |
| <b>2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov</b>  | <b>Rozpočet 2018: 100.000 €</b> |
| <p><b>Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov</b> vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokút za priestupky, zmluvné pokuty, pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..</p>   |                                 |
| <b>2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>   | <b>Rozpočet 2018: 166.000 €</b> |
| <p><b>Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b> a to: známky za psa, kopírovacie práce, family karta, karta seniorov, príjem zo zberných surovín, príjem z INFO, za relácie v miestnom rozhlase, za čísla na domy, služby technickej dokumentácie, separovaný zber, za znečisťovanie ovzdušia a pod..</p>  |                                 |
| <b>2.7. Z parkovného</b>  | <b>Rozpočet 2018: 800.000 €</b> |
| <p><b>Príjem z parkovného</b> – parkovacie automaty, SMS parking, mobilné platby, rampové parkovacie systému, parkovacie karty.</p>   |                                 |
| <b>2.8. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra</b>  | <b>Rozpočet 2018: 26.300 €</b>  |
| <p>Príjem z podnikateľskej činnosti KIC – predaj vstupeniek, vstupné na vežu, ďalekohľad, prenájom reklamnej plochy, služby, tržby za predaný tovar a pod..</p>   |                                 |
| <b>2.9. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia</b>  | <b>Rozpočet 2018: 450 €</b>     |
| <p><b>Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia</b> vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. V prípade schválenia návrhu nového VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sa bude vyrubovať poplatok prevádzkovateľom zariadení na spaľovanie zemného plynu pri spotrebe nad 50.000 m<sup>3</sup>. Doteraz platné VZN uvádza poplatok 5 € pri spotrebe zemného plynu nad 10.000 m<sup>3</sup> za rok.</p>  |                                 |
| <b>2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>  | <b>Rozpočet 2018: 4.000 €</b>   |
| <b>2.11. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier</b>   | <b>Rozpočet 2018: 300.000 €</b> |
| <p>Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi. Pri videohrách a hazardných hrách v kasíne odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie, 3% z hazardných hier v kasíne, 2,20 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce, 2,50 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi (ruleta) na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.</p> <p>Od 1.1.2018 nadobúda platnosť novela Zákona č.171/2005 Z.z. Zákon o hazardných hrách, kde sa upravujú podmienky prevádzkovania hazardných hier – prevádzkovanie prostredníctvom výherných prístrojov, videohier a prostredníctvom technických zariadení sa od 1.1.2018 uskutoční v herniach a v kasínach. Vzhľadom na zmenu zákona je príjem v roku 2018 odhadovaný.</p> |                                 |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 2.12. Z dobropisov | Rozpočet 2018: 30.000 € |
| 2.13. Z vratiek    | Rozpočet 2018: 80.000 € |
| 2.14. Iné          | Rozpočet 2018: 51.200 € |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>2.15. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>Rozpočet 2018: 964.300 €</b> |
|---|---------------------------------|

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2018 rozpočtované nasledovne:

| príjmy MHSL m.r.o.           | Rozpočet 2018  |   |
|------------------------------|----------------|---|
| Krytá plaváreň               | 167.000        | Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné   |
| Letné kúpalisko              | 164.500        | Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné   |
| Zimný štadión                | 478.600        | Prenájom priestorov, za vstup za ľadovú plochu, za energie  |
| Prevádzka mestských trhovísk | 90.000         | Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.   |
| Verejné osvetlenie           | 2.000          | Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.   |
| Verejné toalety              | 12.150         | Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra. |
| Stredisko Soblahov           | 40.200         | Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.                         |
| Stredisko Brezina            | 7.700          |   |
| Ostatné                      | 2.150          | Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek ap.  |
| <b>Spolu</b>                 | <b>964.300</b> |   |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>2.16. MŠ Šafárikova m.r.o.</b> | <b>Rozpočet 2018: 18.000 €</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>2.17. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>Rozpočet 2018: 396.100 €</b> |
|--|---------------------------------|

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2018 rozpočtované nasledovne:

| Príjmy ŠZMT m.r.o.                     | Rozpočet 2018 |
|--|---------------|
| ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby | 1.270         |
| Z prenajatých budov, garáží a objektov | 2.720         |
| Poplatky za materské školy             | 392.095       |
| MŠ Svermova                            | 21.130        |
| MŠ Legionárska                         | 33.900        |
| MŠ Považská                            | 20.100        |
| MŠ Turkovej                            | 23.660        |
| MŠ Soblahovská                         | 24.160        |
| MŠ Šmidkeho                            | 38.850        |
| MŠ Halašu                              | 40.175        |
| MŠ Stromová                            | 22.235        |
| MŠ Opatovská                           | 29.775        |
| MŠ Kubranská                           | 37.730        |
| MŠ Medňanského                         | 21.240        |
| MŠ Pri parku                           | 14.060        |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| MŠ Niva                 | 21.500 |
| MŠ 28. októbra          | 2.870  |
| MŠ Na dolinách          | 10.760 |
| MŠ Šafárikova - jedáleň | 29.950 |
| Úroky z vkladov         | 15     |
| <b>Spolu</b>            |        |

**2.18. Sociálne služby mesta  
Trenčín m.r.o.**

**Rozpočet 2018: 775.200 €**

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2018 rozpočtované nasledovne:

| Príjmy SSMT m.r.o.  | Rozpočet 2018  |
|---|----------------|
| <b>Detské jasle</b>   | <b>151.000</b> |
| poplatok za jasle   | 134.400        |
| stravovanie v detských jaslach                                | 9.000          |
| stravovanie v materskej škole                                 | 6.600          |
| stravovanie zamestnanci                                       | 1.000          |
| <b>Opatrovateľská služba</b>                                  | <b>99.900</b>  |
| poplatok za opatrovateľskú službu - seniori                   | 83.000         |
| poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita                | 5.500          |
| rozvoz stravy   | 11.400         |
| <b>Prepravná služba</b>                                       | <b>2.000</b>   |
| <b>Nízkoprahové denné centrum</b>                             | <b>3.000</b>   |
| <b>Nočľaháreň</b>   | <b>11.400</b>  |
| <b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>                      | <b>349.400</b> |
| ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - denný a týžd.pobyt   | 11.000         |
| ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - celoročný pobyt      | 141.500        |
| ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť | 196.900        |
| <b>Zariadenie pre seniorov</b>                                | <b>158.500</b> |
| poplatky za ubytovanie a starostlivosť                        | 108.500        |
| poplatky za stravovanie                                       | 50.000         |
| <b>Spolu</b>  | <b>775.200</b> |

**2.19. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.**

**Rozpočet 2018: 866.320 €**

Príjmy základných škôl sú pre rok 2018 rozpočtované nasledovne:

|                  | Prenájmy      | Školské jedálne | Poplatky za školské družiny | Úroky z vkladov | Ostatné      | Spolu          |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| ZŠ Bezruča       | 1.350         | 80.645          | 19.700                      | 5               | 400          | <b>102.100</b> |
| ZŠ Dlhé Hony     | 2.000         | 81.000          | 15.800                      | 0               | 0            | <b>98.800</b>  |
| ZŠ Hodžova       | 20.100        | 0               | 22.756                      | 4               | 0            | <b>42.860</b>  |
| ZŠ Kubranská     | 3.000         | 73.800          | 9.560                       | 0               | 500          | <b>86.860</b>  |
| ZŠ Na dolinách   | 7.100         | 91.070          | 6.330                       | 0               | 500          | <b>105.000</b> |
| ZŠ Novomeského   | 39.196        | 132.500         | 13.000                      | 4               | 0            | <b>184.700</b> |
| ZŠ Velkomoravská | 3.000         | 149.000         | 14.000                      | 0               | 500          | <b>166.500</b> |
| ZŠ Východná      | 6.097         | 69.000          | 4.400                       | 3               | 0            | <b>79.500</b>  |
| <b>Spolu</b>     | <b>81.843</b> | <b>677.015</b>  | <b>105.546</b>              | <b>16</b>       | <b>1.900</b> | <b>866.320</b> |

**2.21. Základná umelecká škola m.r.o.**

**Rozpočet 2018: 86.800 €**

Príjem Základnej umeleckej školy m.r.o. zahŕňa platby za školné, nájomné, z vkladov.



### 3.Granty

Rozpočet 2018: 8.928.230 €

| Granty a transfery  | Rozpočet 2017    |
|---|------------------|
| Dotácia na sociálne zabezpečenie z MPSVaR SR  | 833.280          |
| Dotácia na vojnové hroby  | 7.900            |
| Rodinné prídavky z ÚPSVR  | 14.000           |
| Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                                  | 7.366.500        |
| Dotácia na predškolský vek  | 86.935           |
| Dotácia na matriku  | 98.600           |
| Dotácia na stavebný poriadok  | 52.000           |
| Dotácia na školský úrad   | 42.515           |
| Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov                                | 18.500           |
| Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)   | 24.500           |
| Refundácia – Sprostredkovateľský orgán pre IROP na základe projektov technickej pomoci. | 55.000           |
| Dotácia na podporu opatrovateľskej služby pre SSMT m.r.o.                               | 328.500          |
| <b>Spolu</b>  | <b>8.928.230</b> |

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET 2018: 3.361.785 €

#### 1.Nedaňové príjmy

Rozpočet 2018: 600.000 €

Kapitálové príjmy sú pre rok 2018 rozpočtované vo výške 600.000 €, z toho 400.000 € z predaja budov a 200.000 € z predaja pozemkov.

#### 2.Granty a transfery

Rozpočet 2018: 2.761.785 €

| Pol. | Názov položky  | Rozpočet 2018 v € | Komentár                      |
|------|--|-------------------|-------------------------------|
| 322  | NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Opatovská   | 821.934           | Nenávratný finančný príspevok |
| 322  | NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Šafárikova  | 1.116.091         | Nenávratný finančný príspevok |
| 322  | Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie nájomných bytov | 823.760           | Dotácia na nájomné byty       |

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

**Zámer:** Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

|                   | 2018        | 2019                   | 2020                   |
|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet programu | 1.050.010 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

### Komentár k programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činností Mesta Trenčín v komplexnej podobe – manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta počnúc zastupiteľstvom až po výbory mestských častí, územné a strategické plánovanie rozvoja mesta. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika mesta a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

### Podprogram 1.1: Manažment mesta

**Zámer:** Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

|                      | 2018      | 2019                   | 2020                   |
|----------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet podprogramu | 189.200 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

|                | 2018     | 2019                   | 2020                   |
|----------------|----------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet prvku | 19.500 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora mesta

|                              |   |      |   |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť transparentné riadenie mesta       |      |   |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   |      | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   |
| Skutočná hodnota             |   |      |   |      | 42   |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou |      |   |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet dní otvorených dverí za rok                             |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |      |   |      |         |         |                |         |         |
|------------------------------|---|------|---|------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota            |   |      |   |      |         | Min. 8  | <b>Min. 8</b>  | Min. 8  | Min.8   |
| Skutočná hodnota             |   |      |   |      |         |         |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí |      |         |         |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016    | 2017    | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   |      | 90%     | 90%     | <b>90%</b>     | 90%     | 90%     |
| Skutočná hodnota             |   |      |   |      | 96%     |         |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok                               |      |         |         |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016    | 2017    | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   |      | Min. 15 | Min. 15 | <b>Min. 15</b> | Min. 15 | Min. 15 |
| Skutočná hodnota             |   |      |   |      | 16      |         |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok  |      |         |         |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016    | 2017    | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   |      | Min. 1  | Min. 1  | <b>Min. 1</b>  | Min. 1  | Min. 1  |
| Skutočná hodnota             |   |      |   |      | 4       |         |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok  |      |         |         |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016    | 2017    | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   |      | 200     | 200     | <b>200</b>     | 200     | 200     |
| Skutočná hodnota             |   |      |   |      | 348     |         |                |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí</b> |      |   |      |         |         |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet oficiálnych návštev za rok spolu  |      |         |         |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016    | 2017    | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            | 25  | 25   | 20  | 20   | 15      | 15      | <b>15</b>      | 15      | 15      |
| Skutočná hodnota             | 12  | 11   | 12  | 13   | 15      |         |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok                                     |      |         |         |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016    | 2017    | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   |      | 2       | 2       | <b>2</b>       | 2       | 2       |
| Skutočná hodnota             |   |      |   |      | 2       |         |                |         |         |

**Komentár k prvku:**

Cieľom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou a médiami.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 19.500 €**

| Pol. | Názov položky    | Rozpočet 2018 v € | Komentár                                  |
|------|------------------|-------------------|---|
| 631  | Cestovné náhrady | 4.500             | Zahraničné pracovné cesty zástupcov mesta |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |                     |       |   |
|-----|---------------------|-------|---|
| 633 | Materiál            | 8.000 | Reprezentačné výdavky: kvety, vence, pracovné obedy, občerstvenie na rokovania a prijatia návštev ap. |
| 634 | Dopravné            | 500   | Preprava účastníkov oslobodenia mesta a SNP na Brezinu, preprava na služobné cesty ap.                |
| 636 | Nájomné za prenájom | 500   | Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia s väčším počtom účastníkov                              |
| 637 | Služby              | 6.000 | Monitoring tlače, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklady dokumentov ap.                      |

## Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

|                              | 2018  | 2019                   | 2020                   |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Rozpočet prvku</b>        | <b>2.000 €</b>  | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |      |      |      |             |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Kancelária prednostu – zástupca primátora</i>  |                        |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí</b>  |                        |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok                                     |                        |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                   | 2014                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 20  | 20                     | 0                      | 20   | 50   | 50   | <b>50</b>   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota             | 20  | 7                      | 0                      | 19   | 68   |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste</b> |                        |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac  |                        |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                   | 2014                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   | 2                      | 0                      | 2    | 4    | 4    | <b>4</b>    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota             |   | 0                      | 0                      | 2    | 6    |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí</b>             |                        |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup počet jednotlivých zasadnutí VMČ   |                        |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                   | 2014                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   | 12                     | 0                      | 12   | 12   | 12   | <b>12</b>   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota             |   | 6                      | 24                     | 12   | 14   |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta</b>                         |                        |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby   |                        |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                   | 2014                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   | áno                    | 0                      | áno  | áno  | áno  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota             |   | áno                    | 0                      | áno  | áno  |      |             |      |      |

### Komentár k prvku:

Cieľom prvku je smerovanie k zabezpečeniu flexibilného riešenia potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín. Výkon funkcie zástupcu primátora znamená aj plnenie reprezentačných úloh, oficiálne pracovné stretnutia spojené s odovzdaním prezentačných materiálov a darčkových predmetov v mene mesta, uskutočnením pracovného obeda, oficiálnym prijatím a pod.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky :**

**2.000 €**

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár                      |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| 633  | Materiál      | 2.000             | Reprezentačné, pracovné obedy |

### Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

|                       | 2018  | 2019   | 2020                   |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------|---|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet prvku        | 1.000 €   | €<br>len bežné výdavky   | €<br>len bežné výdavky |                |                |                |                |                |                |
| Zodpovednosť:         | Kancelária prednostu  |  |                        |                |                |                |                |                |                |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva |  |                        |                |                |                |                |                |                |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom         |                        |                |                |                |                |                |                |
| Rok                   | 2012  | 2013   | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Plánovaná hodnota     | 100%  | 100%   | 100%                   | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
| Skutočná hodnota      | 100%  | 100%   | 100%                   | 100%           | 100%           |                |                |                |                |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva |                        |                |                |                |                |                |                |
| Rok                   | 2012  | 2013   | 2014                   | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Plánovaná hodnota     |   |  |                        | Max. do 30 dní | Max. do 30 dní | Max. do 30 dní | Max. do 30 dní | Max. do 30 dní | Max. do 30 dní |
| Skutočná hodnota      |   |  |                        | Max. do 30 dní | Max. do 30 dní |                |                |                |                |

#### Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb.

#### Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.000 €

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár                      |
|------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| 633  | Materiál      | 1.000             | Pracovné obedy, reprezentačné |

### Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

|                       | 2018   | 2019                                       | 2020                   |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Rozpočet prvku        | 166.700 €  | €<br>len bežné výdavky                     | €<br>len bežné výdavky |        |        |        |        |        |       |
| Zodpovednosť:         | Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny      |  |                        |        |        |        |        |        |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ |  |                        |        |        |        |        |        |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok |                        |        |        |        |        |        |       |
| Rok                   | 2012   | 2013                                       | 2014                   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
| Plánovaná hodnota     | Min.4  | Min.4                                      | Min.4                  | Min. 4 | Min. 4 | Min. 4 | Min. 4 | Min. 4 | Min.4 |

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

|                              |  |  |   |  |   |        |               |        |        |
|------------------------------|--|--|---|--|---|--------|---------------|--------|--------|
| Skutočná hodnota             | 16                                       | 10   | 15, z toho 1 nebolo uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniaschopným počas zasadnutia | 11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie      | 11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia     |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                   | počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ |   |  |   |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012                                     | 2013   | 2014  | 2015                                     | 2016                                    | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | Min.10                                   | Min.10   | Min.10  | Min.10                                   | Min.10                                  | Min.10 | <b>Min.10</b> | Min.10 | Min.10 |
| Skutočná hodnota             | VMČ Stred-11, Sever-12, Juh-11, Západ-10 | VMČ Stred-11, Sever-12, Juh-11, Západ-13             | VMČ Stred-9, Sever-10, Juh-11, Západ-14   | VMČ Stred-13, Sever-12, Juh-12, Západ-13 | VMČ Stred-13, Sever-12, Juh-12, Západ-9 |        |               |        |        |

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady (pokiaľ je zriadená) od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh, interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia, evidencia zápisníc z komisií MsZ a VMČ, zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení z rokovaní MsZ ap.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 166.700 €**

| Pol. | Názov položky              | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|----------------------------|-------------------|--|
| 620  | Poistné                    | 39.600            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní |
| 632  | Energie, voda, komunikácie | 10.600            | Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov       |
| 633  | Materiál                   | 3.000             | Občerstvenie na zasadnutia   |
| 637  | Služby                     | 113.500           | Odmeny poslancom za MsZ, komisie, VMČ                              |

**Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta**

**Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia, architektúry v meste Trenčín pre jeho ďalší rozvoj**

|                             | 2018             | 2019                   | 2020                   |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>270.300 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |       |  |       |       |       |              |       |       |  |
|------------------------------|---|-------|--|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar územného plánovania</b>  |       |  |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</b>            |       |  |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok  |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 1 500   | 1 500 | 1 500  | 1 500 | 1 500 | 1 500 | <b>1 500</b> | 1 500 | 1 500 |  |
| Skutočná hodnota             | 880   | 940   | 1 180  | 850   | 835   |       |              |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie   |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 7 dní   | 7 dní | 7 dní  | 7 dní | 7 dní | 7 dní | <b>7 dní</b> | 7 dní | 7 dní |  |
| Skutočná hodnota             | 7 dní   | 7 dní |  | 7 dní | 7 dní |       |              |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b> |       |  |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií                                 |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 4   | 4     | 4  | 4     | 4     | 4     | <b>4</b>     | 4     | 4     |  |
| Skutočná hodnota             | 1   | 1     | 1  | 2     | 0     |       |              |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín</b>                     |       |  |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            |   |       |  |       |       | áno   | <b>áno</b>   | áno   | áno   |  |
| Skutočná hodnota             |   |       |  |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín</b>                              |       |  |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | podiel aktuálne zmapovaného územia mesta   |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 90%   | 90%   | 85%  | 85%   | 90%   | 90%   | <b>90%</b>   | 95%   | 100%  |  |
| Skutočná hodnota             | 85%   | 85%   | 85%  | 85%   | 85%   |       |              |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka   |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | 5%  | 5%    | 0%   | 0%    | 5%    | 5%    | <b>5%</b>    | 5%    | 5%    |  |
| Skutočná hodnota             | 0%  | 0%    | 0%   | 0%    | 0%    |       |              |       |       |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN</b>                         |       |  |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | aktualizovaná ortofotomapa mesta TN  |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | áno   | áno   | nie  | nie   | áno   | áno   | <b>áno</b>   | nie   | nie   |  |
| Skutočná hodnota             | nie   | nie   | nie  | nie   | nie   |       |              |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | aktualizácia technickej mapy   |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | nie   | áno   | áno  | áno   | áno   | áno   | <b>áno</b>   | áno   | áno   |  |
| Skutočná hodnota             | nie   | nie   | nie  | áno   | áno   |       |              |       |       |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | vypracovanie passportov na území mesta   |       |       |       |              |       |       |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |  |
| Plánovaná hodnota            | áno   | áno   | áno  | nie   | áno   | áno   | <b>áno</b>   | áno   | áno   |  |
| Skutočná hodnota             |   | nie   | nie  | nie   | áno   |       |              |       |       |  |

**Komentár k podprogramu:**



## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistická štúdiá, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov – všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme. Spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku.

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky : 165.300 €

| Pol. | Názov položky                    | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|----------------------------------|-------------------|---|
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní | 4.500             | Poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne konzultantov za poradenskú a konzultačnú činnosť  |
| 631  | Cestovné náhrady                 | 500               | Cestovné náklady na konferencie a odborné podujatia súvisiace s problematikou územného plánovania, stavebného zákona a GIS  |
| 633  | Materiál                         | 3.500             | Materiál a technické zabezpečenie verejných odborných diskusií, seminárov, obstaranie softvéru a licencií súvisiacich s používanými softvérmi ap.   |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba      | 3.000             | Aktualizácia softvéru – GIS webhosting, Bentley MicroStation select Subscription, licencia Autocad  |
| 637  | Služby                           | 153.800           | Účastnícke poplatky na konferenciách a podujatiach s problematikou územného plánovania, stavebného zákona a GIS, urbanistické a overovacie štúdié, odborné konzultácie, poradenská činnosť, služby spojené s prípravou, realizáciou a propagáciou podujatí v oblasti územného plánovania p. |

#### Kapitálové výdavky : 105.000 €

| Pol. | Názov položky                                      | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|--|-------------------|---|
| 711  | Územno plánovacie podklady, architektonické štúdié | 30.000            | Územnoplánovacie podklady a dokumentácie podľa potreby, zmena a doplnok č.3 ÚPN mesta TN a zmena a doplnok č.4 ÚPN CMZ. |
| 716  | Zmena a doplnok ÚPN č.3                            | 75.000            | Urbanistické štúdié, overovacie štúdié, súťaž na starý železničný most.   |

## Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

**Zámer:** *Definovaná vízia a strategický plán mesta*

|                             | 2018             | 2019              | 2020              |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>489.410 €</b> | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
|                             |                  | len bežné výdavky | len bežné výdavky |

**Zodpovednosť:** *Kancelária prednostu, Útvar interných služieb*

**Cieľ** *Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín*

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
|                       | 2012   | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   |        |      |   |      |      |      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota     |        |      |   |      |      |      | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      |        |      |   |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možnosti získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 a strategické ciele mesta a zároveň následná implementácia úspešných projektov.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 90.500 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---------------|-------------------|--|
| 637  | Služby        | 90.500            | Projektové prípravy, monitorovacie správy, odborné a poradenské služby, zabezpečenie realizácie VO ap. |

**Kapitálové výdavky : 398.910 €**

| Pol. | Názov položky                      | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|------------------------------------|-------------------|---|
| 716  | Príprava projektov spoluúčasť      | 150.000           | Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. |
| 717  | Implementácia projektov spoluúčasť | 248.910           | Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.                   |

**Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta**

**Zámer:** Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

|                              |  | 2018  | 2019                            | 2020                            |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  |  | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky |      |      |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar právny</b>  |   |                                 |                                 |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín</b> |   |                                 |                                 |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy) |                                 |                                 |      |      |      |      |      |
| Rok                          | 2012   | 2013  | 2014                            | 2015                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 45   | 45  | 45                              | 45                              | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   |
| Skutočná hodnota             | 52   | 67  | 67                              | 72                              | 62   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice primátora, rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Pri

normách schvaľovaných MsZ podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy patriacej do kompetencie útvaru, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne VMČ, predloženie návrhu do MsZ, pri VZN : okrem predchádzajúcich krokov aj zabezpečenie vyvesenia návrhu VZN a schváleného VZN na úradnej tabuli mesta a zverejnenie návrhu VZN a schváleného VZN na internetovej stránke mesta, sprístupnenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, sprístupnenie a uloženie normy

## Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

## Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

**Zámer:** *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

|                             | 2018       | 2019                            | 2020                            |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky |

|                              |   |      |  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar právny</b>   |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami</b> |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | % spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 100%  | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100% | <b>100%</b> | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota             | 100%  | 100% | 100%   | 100% | 100% |      |             |      |      |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a pod.) v súlade s právnym poriadkom SR.

## Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

## Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

**Zámer:** *Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva*

|                             | 2018       | 2019                            | 2020                            |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <b>Útvar hlavného kontrolóra</b>                                     |  |  |
| <b>Cieľ</b>          | <b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín</b> |  |  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet vykonaných kontrol za rok |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 2012   | 2013 | 2014                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   | 2012   | 2013 | 2014                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 10     | 10   | 10                              | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 12     | 12   | 13                              | 10   | 8    |      |      |      |      |

  

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
|                       | 2012   | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   | 2012   | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | áno    | áno  | áno   | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno    | áno  | áno   | áno  | áno  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Finančné plnenie**

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

## Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

**Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednou fiškálnou politikou mesta**

|                              | 2018   | 2019   | 2020  |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  | <b>85.600 €</b>  | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small> | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small>                          |       |       |       |       |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar ekonomický</b>  |  |   |       |       |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b> |  |   |       |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |  | počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok                      |       |       |       |       |       |       |
| Rok                          | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 12   | 12   | 12  | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| Skutočná hodnota             | 12   | 12   | 12  | 12    | 12    |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov</b>                |  |   |       |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |  | počet riešených podaní daňových subjektov                             |       |       |       |       |       |       |
| Rok                          | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 5 100  | 5 100  | 5 100   | 5 100 | 5 100 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Skutočná hodnota             | 5 360  | 5 325  | 5 312   | 5 271 | 5 321 |       |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok</b>                              |  |   |       |       |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |  | počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie |       |       |       |       |       |       |
| Rok                          | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 110  | 110  | 300   | 350   | 360   | 190   | 200   | 210   | 220   |
| Skutočná hodnota             | 98   | 152  | 583   | 616   | 500   |       |       |       |       |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Cieľ                         | Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu      |  |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--|--|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka         |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota             | áno  | áno  | **   | áno  | áno  |      |             |      |      |
| Cieľ                         | Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu |  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 2  | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    | <b>2</b>    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota             | 2  | 2  | 2    | 2    | 2    |      |             |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje komplexnú daňovú a rozpočtovú agendu mesta a účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku mesta, vedenie účtovníctva vrátane monitoringu hospodárenia, aktualizáciu udeleného ratingu mesta nezávislou ratingovou agentúrou.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 85.600 €**

| Pol. | Názov položky                    | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|----------------------------------|-------------------|---|
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní | 10.200            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní k roznosu daňových rozhodnutí  |
| 632  | Energie, voda a komunikácie      | 20.000            | Poštovné – daňové rozhodnutia (prevažne právnické osoby)  |
| 633  | Materiál                         | 5.500             | Daňové tlačivá, tonery  |
| 637  | Služby                           | 49.900            | Auditorské služby, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, roznos daňových rozhodnutí pre fyzické osoby – daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad, dohody zberný dvor ap. |

## Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

**Zámer: Zájmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

|                              | 2018   | 2019  | 2020                   |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--|---|------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  | <b>15.500 €</b>  | €<br>len bežné výdavky                              | €<br>len bežné výdavky |      |      |      |             |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Kancelária prednostu</b>  |   |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach</b> |   |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota  | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |   |   |   |   |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Trenčín v záujmových združeniach a organizáciách.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 15.500 €**

| Pol. | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|-----------------|-------------------|---|
| 640  | Bežné transfery | 15.500            | Členské príspevky na rok 2018 – Združenie K8, Asociácia prednostov mestských úradov, RZMOSP, Asociácia komunálnych ekonómov, ZMOS, Región Biele Karpaty, Združenie informatikov samospráv, SANET, Slovenská parkovacia asociácia. |

## Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

**Zámer: Hladký priebeh volieb a referend**

|                      | 2018 | 2019                                    | 2020                                    |
|----------------------|------|---|---|
| Rozpočet podprogramu | 0 €  | 0 €<br><small>len bežné výdavky</small> | 0 €<br><small>len bežné výdavky</small> |

|                              |   |      |  |      |      |      |        |        |        |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar právny, Útvar interných služieb</b>                |      |  |      |      |      |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend</b> |      |  |      |      |      |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | počet očakávaných volieb a referend v danom roku   |      |      |      |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 1   | 1    | 3  | 1    | 1    | 1    | 1      | 2      | 1      |
| Skutočná hodnota             | 1   | 1    | 3  | 1    | 1    |      |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend) |      |      |      |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |   |      |  |      |      |      | 23 000 | 46 000 | 23 000 |
| Skutočná hodnota             |   |      |  |      |      |      |        |        |        |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahŕňa najmä tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov a zápis cudzincov do zoznamov voličov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, prvé zasadanie, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. V roku 2018 očakávame Voľby do miestnej samosprávy.

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

**Zámer:** Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

|                          | 2018             | 2019                          | 2020                          |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>120.120 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

### Komentár k programu:

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie mesta Trenčín ako metropoly Považia, kultúrneho a turistického centra realizovaný prostredníctvom podprogramov Prezentácia mesta a Cestovný ruch.

### Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

**Zámer:** Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia .

|                             | 2018            | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>88.600 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |   |      |   |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|------|---|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Kancelária primátora  |      |   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste |      |   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet vydaní mestských novín INFO                                       |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 25  | 25   | 13  | 12   | 12   | 12   | <b>12</b>   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota             | 13  | 12   | 12  | 11   | 13   |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   | 250  | 250  | 250  | <b>250</b>  | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota             |   |      |   | 277  | 332  |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok                    |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   |      | 6    | 6    | <b>6</b>    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota             |   |      |   |      | 14   |      |             |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Útvar kultúrno – informačných služieb                             |      |   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta          |      |   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   |      | 12   | 15   | <b>15</b>   | 18   | 18   |
| Skutočná hodnota             |   |      |   |      | 14   |      |             |      |      |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Trenčín na jeho prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, prostredníctvom reklamných



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

a prezentačných predmetov, prostredníctvom médií, informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín INFO. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 88.600 €**

| Pol. | Názov položky  | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|--|-------------------|--|
| 637  | Služby – kancelária primátora                        | 22.000            | Inzercia v printových médiách, zvukové a zvukovo obrazové záznamy v MsZ a vybraných podujatí mesta, fotografie pre média.  |
| 637  | Služby – cestovný ruch                               | 10.000            | Tlač propagačných materiálov o meste, reklamné predmety, billboardy ai.  |
| 637  | Služby - INFO  | 25.000            | Tlač a distribúcia mestských novín INFO Trenčín  |
| 637  | Historická revue                                     | 6.000             | Doplatenie vydania monotematického čísla k významným dejinným úsekom mesta Trenčín v časopise Historická revue. Je zamerané na populárno - vedecké spracovanie dejín mesta pre širokú verejnosť v slovenskom jazyku: zameranie na propagáciu mesta a jeho pamiatok - príspevanie k rozvoju turistického ruchu, napomáha čo najpriateľnejšou formou obohatiť dejinné poznanie a zvýšiť regionálne povedomie obyvateľom mesta a okolia. Ide o významnú edukačnú pomôcku pri výučbe dejepisu na celkom území Slovenska. 3.000 - 3.500 ks dostane mesto, vrátane materiálu v digitálnej forme s copyrightom. Vydaný bude v mesiacoch marec - apríl 2018. |
| 600  | Zabezpečenie činnosti Kultúrno – informačného centra | 25.600            | Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhlídkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce ap.   |

## Podprogram 2.2: Cestovný ruch

**Zámer:** Propagovať mesto Trenčín ako destináciu pre turistov a návštevníkov kultúrnych podujatí, zabezpečiť pre nich kvalitné informácie pred cestou i počas nej.

|                             | 2018            | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>31.520 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |  |   |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Útvar kultúrno – informačných služieb  |   |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín |   |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky <a href="http://www.trencin.sk">www.trencin.sk</a> (počet návštev) |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            | 120 000  | 130 000   | 135 000 | 140 000 | 175 000 | 180 000 | 185 000 | 187 000 | 187 000 |
| Skutočná hodnota             | 145 999  | 146 558   | 182 005 | 173 395 | 177 057 |         |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Návštevnosť KIC Trenčín   |         |         |         |         |         |         |         |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |  |  |        |        |        |        |               |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 30 000   | 35 000   | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | <b>20 000</b> | 20 000 | 20 000 |
| Skutočná hodnota             | 16 825   | 21 120   | 20 842 | 20 842 | 19 952 |        |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín</b> |  |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |  | áno  | 12     | 12     | 12     | 12     | <b>12</b>     | 12     | 12     |
| Skutočná hodnota             |  | áno  | 12     | 12     | 12     |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste       |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |  |  | 15     | 15     | 30     | 30     | <b>30</b>     | 32     | 32     |
| Skutočná hodnota             |  |  | 22     | 21     | 32     |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet informačných kampaní k mestským podujatiam                                     |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |  |  | 3      | 3      | 20     | 20     | <b>20</b>     | 21     | 21     |
| Skutočná hodnota             |  |  | 5*     | 4      | 27     |        |               |        |        |

**Komentár k prvku:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov – kvalitné informačné služby Kultúrno – informačného centra, vydávanie turistických informačných materiálov a materiálov poskytujúcich informácie o kultúrnych podujatiach v meste. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 31.520 €**

| Pol. | Názov položky               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|-----------------------------|-------------------|--|
| 637  | Služby                      | 8.000             | Tlač plagátov a letákov ku kultúrnym podujatiam, správa portálu visittrencin.sk, preklady na web ai. |
| 640  | Členské do OOCR na rok 2018 | 23.520            | Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2018 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu                |

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám**

|                          | 2018               | 2019                   | 2020                   |
|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>4.808.420 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na plnenie vnútorných - interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom a mestským rozpočtovým organizáciám s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, Verejné obstarávanie, Prevádzka a údržba budov, Činnosť a prevádzka mestského úradu, Vzdelávanie zamestnancov mesta, Mestský informačný systém, Autodoprava, Preventívna ochrana zamestnancov.

## Podprogram 3.1: Právne služby

**Zámer:** *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta a zastupovanie mesta navonok*

|                             | 2018             | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>131.400 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

| Zodpovednosť:                | Útvar právny  |  |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám |  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota             | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a deliktov, problematika verejného obstarávania, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciách, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** 131.400 €

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---------------|-------------------|---|
| 637  | Služby        | 131.400           | Externá právna pomoc, trovy exekútorov a protistrany, súdne poplatky (externá právna pomoc, trovy z exekúcií, ktoré vznikli pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak |

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | o ich zastavení rozhodne súd, odmeny pre exekútorov za vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti, trovy protistrany v prípade ak o ich úhrade mestom rozhodne súd, súdne poplatky - bežné poplatky súvisiace s návrhmi žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory a pozemky, vypratanie, určovací žaloby, súdne poplatky za podanie odporu v prípade, že na mesto bude podaná žaloba a súd vydá platobný rozkaz). |
|--|--|--|---|

## Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

|                      |           |                        |                        |
|----------------------|-----------|------------------------|------------------------|
|                      | 2018      | 2019                   | 2020                   |
| Rozpočet podprogramu | 389.350 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

### Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

|                |         |                        |                        |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
|                | 2018    | 2019                   | 2020                   |
| Rozpočet prvku | 2.500 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|                       |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Útvar majetku mesta   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0   | 0  | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |

#### Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín.

#### Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.500 €

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---------------|-------------------|---|
| 637  | Služby        | 2.500             | Výdavky na likvidáciu vyradeného majetku, poistenie hnutel'ného majetku, cenín, hotovosti, peňažného posla, všeobecnej zodpovednosti, ai. |

### Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

|                |          |                        |                        |
|----------------|----------|------------------------|------------------------|
|                | 2018     | 2019                   | 2020                   |
| Rozpočet prvku | 19.850 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Zodpovednosť: | Útvar majetku mesta |
|---------------|---------------------|

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Cieľ  |        | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>                      | Výstup | počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>  | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota                                 | 160    | 170   | 170  | 169  | 168  | 168  | 168  | 168  | 168  |
| Skutočná hodnota                                  | 171    | 171   | 168  | 170  | 173  |      |      |      |      |
| *Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>                      | Výstup | počet nájomných zmlúv spolu   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>  | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota                                 | 19     | 11  | 17   | 17   | 17   | 20   | 18   | 18   | 18   |
| Skutočná hodnota                                  | 11     | 18  | 17   | 21   | 22   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:**

Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 19.750 €**

| Pol. | Názov položky    | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|------------------|-------------------|--|
| 636  | Nájomné za nájom | 9.410             | Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)  |
| 637  | Služby           | 10.340            | Poistenie budov, poistenie zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti, znalecké posudky, kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra, ap. |

**Kapitálové výdavky : 100 €**

| Pol. | Názov položky                         | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---------------------------------------|-------------------|---|
| 712  | Nákup budov, objektov alebo ich častí | 100               | Kúpa stavebných objektov - komunikácie, kanalizácie, verejné osvetlenie |

**Prvok 3.2.3: Pozemky**

|                              | 2018  | 2019                        | 2020                   |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet prvku</b>        | <b>367.000 €</b>  | €<br>len bežné výdavky      | €<br>len bežné výdavky |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar majetku mesta</b>  |                             |                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín</b> |                             |                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet nájomných zmlúv spolu |                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                        | 2014                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 160   | 170                         | 170                    | 130  | 128  | 128  | 125  | 125  | 125  |
| Skutočná hodnota             | 171   | 171                         | 128                    | 132  | 148  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Výmera pozemkov v m2 spolu  |                        |      |      |      |      |      |      |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Rok               | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. |
| Skutočná hodnota  | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. | 4 mil. |        |        |        |        |

\*- *letné terasy nie sú riešené nájomnými zmluvami, ale daňou za užívanie verejného priestranstva*

**Komentár k prvku:**

*Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín.*

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 60.000 €**

| Pol. | Názov položky    | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|------------------|-------------------|--|
| 636  | Nájomné za nájom | 49.000            | Nájom za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami ako napr. Jednota Sokol, Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, Slovenský pozemkový fond ap. |
| 637  | Služby           | 11.000            | Projektové práce, geometrické plány, kolky na návrh na vklad majetku do katastra nehnuteľností, znalecké posudky, daň z pozemkov v obci                                |

**Kapitálové výdavky : 307.000 €**

| Pol. | Názov položky  | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|----------------|-------------------|---|
| 711  | Nákup pozemkov | 307.000           | Výkupy pozemkov pod komunikáciami, v súvislosti s realizáciou investičných akcií mesta (napr. cyklotrasy) |

**Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov**

|                             | 2018           | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>8.000 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Kancelária prednostu</i>   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva |  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 1   | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota             | 1   | 0  | 0    | 1    | 1    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram zahŕňa aktivity spojené so zabezpečením všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva.*

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 8.000 €**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---------------|-------------------|---|
| 633  | Materiál      | 1.000             | Osobné ochranné pracovné prostriedky  |
| 637  | Služby        | 7.000             | Služby BOZP, kontrola pracovného prostredia, pracovná zdravotná služba, zdravotné prehliadky zamestnancov |

## Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

**Zámer:** *Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu*

|                              |  | 2018   |       | 2019                          |       | 2020                          |       |       |       |
|------------------------------|--|--|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  |  | <b>467.870 €</b>   |       | <b>€</b><br>len bežné výdavky |       | <b>€</b><br>len bežné výdavky |       |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar interných služieb</b>   |  |       |                               |       |                               |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu</b> |  |       |                               |       |                               |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | % celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu   |       |                               |       |                               |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015                          | 2016  | 2017                          | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 100%   | 100%   | 100%  | 100%                          | 100%  | 100%                          | 100%  | 100%  | 100%  |
| Skutočná hodnota             | 100%   | 100%   | 100%  | 100%                          | 100%  |                               |       |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu</b>      |  |       |                               |       |                               |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu |       |                               |       |                               |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015                          | 2016  | 2017                          | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 130  | 130  | 130   | 130                           | 130   | 130                           | 150   | 150   | 150   |
| Skutočná hodnota             | 130  | 130  | 130   | 130                           | 130   |                               |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu   |       |                               |       |                               |       |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015                          | 2016  | 2017                          | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 4 650  | 4 650  | 4 740 | 4 740                         | 4 740 | 4 740                         | 6 074 | 6 074 | 6 074 |
| Skutočná hodnota             | 4 650  | 4 850  | 4 740 | 4 740                         | 4 740 |                               |       |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu, budovy Kožušnícka 2,5, Kasárenská 5, pošta Záblatie, klub dôchodcov Záblatie, ochranné stavby CO, budova MHSL Soblahovská, budova horárne v Soblahove, Farské schody, byty vo vlastníctve mesta.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **256.460 €**

| Pol.       | Názov položky               | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------------|-----------------------------|-------------------|---|
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>      | <b>256.460</b>    |   |
| 632        | Energie, voda, komunikácie  | 97.800            | Elektrická energia, plyn, teplo vodné, stočné                     |
| 633        | Materiál                    | 5.000             | Prevádzkové prístroje, drobný materiál pre údržbu budov a pod.    |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba | 43.700            | Opravy výťahov, prevádzkových strojov, budov, striech, bytov pod. |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|   |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
| 635   | Búranie budovy pod bývalou strojovňou chladenia pri zimnom štadióne | 9.000         | Búracie práce, presun z roku 2017  |
| 635   | Kotolňa Sokolovňa - búranie   | 81.000        | Presun realizácie z roku 2017  |
| 635   | Búranie budovy pod bývalou strojovňou chladenia                     | 9.000         | Presun finančných prostriedkov z roku 2017   |
| 637   | Služby  | 6.960         | Revízie, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky, špeciálne služby, poistenie majetku ap |
| <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> |   | <b>13.000</b> | <b>Prevádzka budov</b>   |
| 632   | Energie, voda, komunikácie  | 13.000        | Vyúčtovanie energií za objekty za rok 2017   |
| 635   | Rutinná a štandardná údržba   | 1.000         | Vyúčtovanie príspevkov do fondu opráv za rok 2017 - správa CO krytov.                            |

**Kapitálové výdavky : 211.410 €**

| Pol. | Názov položky                                | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|--|-------------------|--|
| 716  | Rekonštrukcia veľkej zasadacej miestnosti    | 9.600             | Vypracovanie projektovej dokumentácie – dokončenie z roku 2017 |
| 717  | Trafostanica - prekládka (Mládežnícka ulica) | 151.810           | Realizácia akcie, presun z roku 2017.                          |
| 717  | Trafostanica - prekládka (gr.-kat.kostol)    | 40.000            | Prekládka trafostanice na ul. 1.mája                           |
| 717  | Sociálne zariadenie                          | 10.000            | Sociálne zariadenia MHSL                                       |

## Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

|                             | 2018               | 2019   | 2020   |
|-----------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>3.503.898 €</b> | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small> | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small> |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme vrátane činností stavebného úradu.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 3.491.398 €**

| Pol. | Názov položky                    | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|----------------------------------|-------------------|---|
| 610  | Mzdy, platy a OOV                | 1.955.000         | Mzdové výdavky pre 144 zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní | 780.000           | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní                                    |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|            |  |                |   |
|------------|--|----------------|---|
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>490.063</b> |   |
| 632        | Energie, voda, komunikácie                 | 177.350        | Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.   |
| 633        | Materiál                                   | 22.713         | Interiérové vybavenie, mobily, kanvice, kancelársky materiál, papier, hygienické potreby a čistiace potreby, dezinfekčné potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy ap. |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                | 50.000         | Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržba technických zariadení – klimatizácií, výťahu a pod.  |
| 637        | Služby                                     | 240.000        | Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie ai.   |
| <b>640</b> | <b>Transfery</b>                           | <b>21.335</b>  | Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti  |
| <b>637</b> | <b>Služby</b>                              | <b>15.000</b>  | Poplatky bankám za vedenie účtov  |
| <b>650</b> | <b>Úroky a poplatky súvisiace s úvermi</b> | <b>230.000</b> | Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov  |

**Kapitálové výdavky : 12.500 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár                        |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 717  | Klimatizácia  | 12.500            | Klimatizácia v kanceláriách MsÚ |

## Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer: *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu***

|                             | <b>2018</b>     | <b>2019</b>                   | <b>2020</b>                   |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>10.500 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |   |   |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Kancelária prednostu</i>                                     |   |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b> |   |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 50  | 50  | 50   | 50   | 50   | 50   | <b>50</b>   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota             | 44  | 40  | 40   | 40   | 45   |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | % podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním                                      |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 56%   | 57%   | 57%  | 56%  | 56%  | 56%  | <b>56%</b>  | 56%  | 56%  |
| Skutočná hodnota             | 56%   | 57%   | 57%  | 56%  | 56%  |      |             |      |      |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Cieľ                  | Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 30%  | 30%   | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  | 30%  |
| Skutočná hodnota      | 30%  | 10%   | 30%  | 30%  | 30%  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia interných audítorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod. Zároveň do príslušnej aktivity patria aj tuzemské pracovné cesty.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 10.500 €**

| Pol. | Názov položky    | Rozpočet 2018 v € | Komentár                                     |
|------|------------------|-------------------|--|
| 631  | Cestovné náhrady | 3.000             | Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách |
| 637  | Služby           | 7.500             | Školenia, semináre zamestnancov              |

## Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

**Zámer:** *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

|                             | 2018             | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>247.902 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                       |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>  | <b>Kancelária prednostu</b>  |   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu</b> |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 145  | 190   | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  |
| Skutočná hodnota      | 200  | 190   | 190  | 190  | 190  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2012   | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 0  | 50  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 9  | 18  | 28   | 20   | 25   |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť chránené informačné prostredie</b>                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |      |  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 300   | 220  | 230  | 240  | 240  | 245  | <b>270</b>  | 300  | 320  |
| Skutočná hodnota             | 300   | 220  | 230  | 240  | 240  |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | počet vážnych bezpečnostných incidentov                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 0   | 0    | 0  | 0    | 0    | 0    | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota             | 0   | 0    | 0  | 0    | 0    |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu</b>  |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 145   | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  | <b>210</b>  | 210  | 210  |
| Skutočná hodnota             | 145   | 190  | 190  | 190  | 190  |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta</b> |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet poskytovaných elektronických služieb                     |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   |      |  |      | 45   | 55   | <b>50</b>   | 55   | 60   |
| Skutočná hodnota             |   |      |  |      | 0    |      |             |      |      |

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 162.900 €**

| Pol. | Názov položky               | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|-----------------------------|-------------------|---|
| 632  | Energie, voda, komunikácie  | 3.700             | Mailové služby, registrácia domény, hosting www trencin.sk, internetové služby (Sanet, DSL)   |
| 633  | Materiál                    | 19.000            | Nákup PC a notebookov v rámci inovácie (cca 20 ks), nákup sieť. prvkov, softvéru ai   |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba | 122.200           | Ročná údržba informačného systému CG ISS Cora Geo, školenia, metodika k IS CG ISS pre mestské organizácie, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti resp. rozšírenie antivíru, firewall, mailserver, údržba aukčného systému ProeBiz (zmluva), údržba MP Manager (parkovanie, zmluva), údržba ostatného softvéru ako Domus, IVES, dochádzka, zábranový systém a pod., údržba a oprava hardvéru, softvéru (ND, konzultačné služby), údržba a servis WiFi siete a kamerového systému, údržba a správa siete ai. |
| 636  | Nájomné za nájom            | 18.000            | prenájom tlačových služieb ( kopírky, multifunkčné zariadenia, tlačiarne), poplatok za umiestnenie technologických zariadení po budovách v meste  |

**Kapitálové výdavky : 85.002 €**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---------------|-------------------|---|
| 711  | Softvér       | 35.002            | Nákup softvéru a licencií (nové moduly k IS, rozširujúce funkcionality, systémový softvér, web), MP Manager - vývoj a rozšírenie funkcionality, nová webová stránka mesta |
| 713  | Hardvér       | 50.000            | 2 x nový server vrátane príslušenstva (záložný server, záložné zdroje, diskové pole a pod.)   |

## Podprogram 3.8: Autodoprava

**Zámer:** Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

|                              | 2018   | 2019  | 2020                          |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  | <b>49.500 €</b>  | <b>€</b><br>len bežné výdavky                 | <b>€</b><br>len bežné výdavky |      |      |      |             |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar interných služieb</b>   |   |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</b> |   |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 5  | 9   | 9                             | 10   | 9    | 9    | <b>11</b>   | 11   | 11   |
| Skutočná hodnota             | 8  | 9   | 9                             | 9    | 10   |      |             |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 36.000 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---------------|-------------------|---|
| 634  | Dopravné      | 35.160            | Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai. |
| 637  | Poistenie     | 840               | Miliónové poistenie   |

**Kapitálové výdavky : 13.500 €**

| Pol. | Názov položky           | Rozpočet 2018 v € | Komentár                          |
|------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 714  | Osobné motorové vozidlo | 13.500            | Nákup osobného motorového vozidla |

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Trenčín**

|                          | 2018             | 2019                   | 2020                   |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>629.020 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Komentár k programu:**

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta Trenčín, vrátane prevádzky klientskeho centra.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Organizácia občianskych obradov, Činnosť matriky, Klientské centrum, Verejné toalety, Prevádzka mestských trhovísk, Cintorínske a pohrebné služby, Miestne médiá a Spoločný stavebný úrad.

## Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

|                             | 2018            | 2019                   | 2020                   |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>27.500 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|                              |   |  |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|--|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar kultúrno – informačných služieb</b>                                |  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností</b> |  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu                           |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 150   | 120  | 120  | 150  | 140  | 140  | <b>140</b>  | 145  | 145  |
| Skutočná hodnota             | 157   | 139  | 160  | 152  | 183  |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu                      |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 200   | 220  | 220  | 230  | 230  | 240  | <b>240</b>  | 245  | 245  |
| Skutočná hodnota             | 251   | 246  | 292  | 281  | 204  |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí</b>      |  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 3   | 3  | 3    | 3    | 3    | 3    | <b>3</b>    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota             | 3   | 3  | 3    | 3    | 3    |      |             |      |      |

\*Oslavy oslobodenia mesta, Oslavy SNP, Spomienka na 17. november 1989

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Trenčín, resp. reprezentáciu mesta Trenčín na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky :** **27.500 €**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Pol. | Názov položky                    | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|----------------------------------|-------------------|---|
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní | 3.900             | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní            |
| 633  | Materiál                         | 3.100             | Kvety a darčeky pre jubilantov, sobáše, víťanie detí, veniec oslobodenie, ap. |
| 637  | Služby                           | 20.500            | Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ.              |

## Podprogram 4.2: Činnosť matriky

**Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti**

|                             | 2018            | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>99.000 €</b> | €<br><i>len bežné výdavky</i> | €<br><i>len bežné výdavky</i> |

**Zodpovednosť:** Útvar klientskeho centra a matriky

**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu

| Rok               | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018          | 2019   | 2020   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | <b>26 000</b> | 26 000 | 26 000 |
| Skutočná hodnota  | 28 075 | 31 058 | 34 058 | 33 039 | 33 666 |        |               |        |        |

**Merateľný ukazovateľ:** Výstup počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka

| Rok               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  | 2018         | 2019  | 2020  |
|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota |      |      |      |      | 2 000 | 2 000 | <b>2 000</b> | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota  |      |      |      |      | 2 187 |       |              |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod..

Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 99.000 €**

| Pol.       | Názov položky                           | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------------|---|-------------------|---|
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a OOV</b>                | <b>64.000</b>     | Mzdové výdavky pre zamestnancov   |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> | <b>23.300</b>     | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (5 zamestnancov) |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                  | <b>11.300</b>     |   |
| 631        | Cestovné náhrady                        | 500               | Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách                             |
| 632        | Energie, voda, komunikácie              | 1.700             | Poštovné  |
| 633        | Materiál                                | 1.700             | Tonery, tlačivá, pečiatka, interiérové vybavenie ap                                 |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|            |                             |            |   |
|------------|-----------------------------|------------|---|
| 635        | Rutinná a štandardná údržba | 100        | Údržba  |
| 637        | Služby                      | 7.300      | Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia, viazanie matričných kníh, ap |
| <b>640</b> | <b>Transfery</b>            | <b>400</b> | Náhrady za dočasnú práceneschopnosť   |

## Podprogram 4.3: Klientské centrum

**Zámer:** *Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou*

|                             |                  |                                      |                                      |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                             | <b>2018</b>      | <b>2019</b>                          | <b>2020</b>                          |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>196.260 €</b> | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i> | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i> |

|                              |   |  |            |            |            |            |                   |            |            |
|------------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         |   | <i>Útvár klientského centra a matriky</i>                            |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách</b>     |  |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet osvedčených listín v priebehu roka                             |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | <b>2018</b>       | 2019       | 2020       |
| Plánovaná hodnota            |   |  |            |            | 12 000     | 12 000     | <b>12 000</b>     | 12 000     | 12 000     |
| Skutočná hodnota             |   |  |            |            | 9 611      |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet osvedčených podpisov v priebehu roka                           |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | <b>2018</b>       | 2019       | 2020       |
| Plánovaná hodnota            |   |  |            |            | 26 000     | 26 000     | <b>26 000</b>     | 26 000     | 27 000     |
| Skutočná hodnota             |   |  |            |            | 26 379     |            |                   |            |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia</b> |  |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet vydaných oznámení v priebehu roka                              |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | <b>2018</b>       | 2019       | 2020       |
| Plánovaná hodnota            |   |  |            | 250        | 250        | 250        | <b>200</b>        | 200        | 200        |
| Skutočná hodnota             |   |  |            | 253        | 167        |            |                   |            |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta</b>                    |  |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy     |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | <b>2018</b>       | 2019       | 2020       |
| Plánovaná hodnota            |   | Max.3 dni  | Max. 3 dni | Max. 3 dni | Max. 3 dni | Max. 3 dni | <b>Max. 3 dni</b> | Max. 3 dni | Max. 3 dni |
| Skutočná hodnota             |   | 3  | Max.3 dni  | Max. 3 dni | Max. 3 dni |            |                   |            |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta</b>                  |  |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | <b>2018</b>       | 2019       | 2020       |
| Plánovaná hodnota            | 500   | 550  | 800        | 800        | 800        | 800        | <b>700</b>        | 700        | 700        |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                  |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 776 | 781 | 491 | 491 | 555 |  |  |  |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností: evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – pridelovanie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu psov na území mesta, vydávanie rybárskych lístkov, vyberanie daní a poplatkov a pod..

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 196.260 €**

| Pol. | Názov položky                    | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|----------------------------------|-------------------|---|
| 610  | Mzdy, platy a OOV                | 136.400           | Mzdové výdavky pre zamestnancov   |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní | 46.000            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní  |
| 630  | Tovary a služby                  | 13.360            |   |
| 631  | Cestovné náhrady                 | 100               | Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách   |
| 632  | Energie, voda, komunikácie       | 1.800             | Poštovné  |
| 633  | Materiál                         | 1.200             | Pečiatky, súpisné čísla, rovnošaty pre zamestnancov klientského centra                                      |
| 637  | Služby                           | 10.260            | Výroba osvedčovacích kníh, výroba známok pre psov, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov |
| 640  | Transfery                        | 500               | Náhrady dočasnej práceneschopnosti  |

**Podprogram 4.4: Verejné toalety**

**Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

|                             | 2018            | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>48.140 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |  |                         |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Útvar interných služieb  |                         |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta |                         |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | počet verejných toaliet |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 5  | 4                       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota             | 4  | 4                       | 3    | 3    | 6    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra.

**Finančné plnenie**

Bežné výdavky :

48.140 €

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>48.140</b>     | <b>Verejné toalety</b>   |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                                 | 24.350            | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 9.100             | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | Tovary a služby                                   | 13.590            |  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                        | 7.900             | Elektrická energia, vodné stočné   |
| 633  | Materiál  | 2.200             | Sušič rúk, konvektor, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, žiarovky, materiál, nákup lístkov „poplatok za použitie WC“, pracovné odevy pre zamestnancov ap. |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                       | 400               | Oprava vodoinštalovaných zariadení a senzorových zariadení a objektu   |
| 637  | Služby  | 3.090             | Školenie, opravy zariadení, revízie zdvíhacej plošiny, lekárske prehliadky, stravovanie, poistné, sociálny fond, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad ai.        |
| 640  | Transfery   | 1.100             | Odchodné, náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti  |

## Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

|                             |   | 2018                                     | 2019                   | 2020                   |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|--|------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> |   | <b>55.610 €</b>                          | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |      |      |      |      |      |
| Zodpovednosť:               | Útvar interných služieb                           |  |                        |                        |      |      |      |      |      |
| Cieľ                        | Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk |  |                        |                        |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:       | Výstup  | celkový počet predajných miest spolu     |                        |                        |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2012  | 2013                                     | 2014                   | 2015                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota           | 84  | 84                                       | 84                     | 81                     | 81   | 81   | 81   | 81   | 81   |
| Skutočná hodnota            | 84  | 84                                       | 81                     | 81                     | 81   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:       | Výstup  | počet prevádzkovaných mestských trhovísk |                        |                        |      |      |      |      |      |
| Rok                         | 2012  | 2013                                     | 2014                   | 2015                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota           | 1   | 1  | 1                      | 1                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota            | 1   | 1  | 1                      | 1                      | 1    |      |      |      |      |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení a súčasne správu príležitostných trhov.

Finančné plnenie

55.610 €

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>55.610</b>     | <b>Prevádzka mestských trhovísk</b>  |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                                 | 22.090            | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 9.300             | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | Tovary a služby                                   | 22.170            |  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                        | 6.400             | Elektrická energia, dažďová voda   |
| 633  | Materiál  | 1.000             | Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na obnovujúci náter čiar vymedzujúcich priestor predajných zariadení, elektroinštalačný materiál, materiál na opravu stánkov ap.   |
| 636  | Nájomné   | 1.650             | Prenájom pagody pri organizovaní vianočného jarmoku, prenájom vykurovania stanu na vianočný jarmok   |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                       | 200               | Údržba registračnej pokladne   |
| 637  | Služby  | 12.920            | Elektrorevízie pre začiatkom príležitostných trhov, odvoz a likvidácia odpadu, kalibrovanie kontrolnej váhy, stravovanie, poistenie stánkov, príspevok do sociálneho fondu, dohody, poplatok za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad ap. |
| 640  | Transfery   | 2.050             | Odchodné, náhrada dočasnej práceneschopnosti   |

## Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

**Zámer:** *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín*

|                              | 2018   | 2019  | 2020                          |        |        |        |               |        |        |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  | <b>200.210 €</b>   | <b>€</b><br>len bežné výdavky                           | <b>€</b><br>len bežné výdavky |        |        |        |               |        |        |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar interných služieb</b>                                 |   |                               |        |        |        |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</b> |   |                               |        |        |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | celkový počet udržiavaných hrobových miest              |                               |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                          | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 19 495   | 19 682  | 20 778                        | 20 846 | 20 950 | 21 232 | <b>21 421</b> | 21 613 | 21 705 |
| Skutočná hodnota             | 19 715   | 19 757  | 19 809                        | 19 896 | 19 957 |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha) |                               |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                          | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 14,5   | 14,5  | 15,5                          | 15,5   | 15,5   | 15,5   | <b>15,5</b>   | 15,5   | 15,5   |
| Skutočná hodnota             | 14,5   | 14,5  | 14,5                          | 14,5   | 15,6   |        |               |        |        |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 12 cintorínov (Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové – evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica, Opatová, Horný Šianec – evanjelický) a 5 domov smútku (Trenčín – Juh, Opatová,

## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Kubra, obradné siene – Záblatie, Zlatovce), t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky : 172.210 €

| Pol. | Názov položky               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|-----------------------------|-------------------|--|
| 632  | Energie, voda, komunikácie  | 25.000            | Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch               |
| 633  | Materiál                    | 1.700             | Interiérové vybavenie, zvuková technika  |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba | 12.600            | Údržba priestorov, interiérového vybavenia a budov domov smútku                      |
| 635  | Oporný múr cintorín         | 15.000            | Vymaľovanie oporného múru  |
| 637  | Služby                      | 117.910           | Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebniectvom Dvonč, poistenie |

#### Kapitálové výdavky : 28.000 €

| Pol. | Názov položky                | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|------------------------------|-------------------|---|
| 717  | Chodník cintorín Zlatovce    | 6.000             | Rekonštrukcia chodníka – dlažba, 42m  |
| 716  | Rozšírenie cintorína Opatová | 9.000             | Vypracovanie projektovej dokumentácie (dokončenie z roku 2017)                  |
| 717  | Vodovod cintorín Záblatie    | 10.000            | Realizácia  |
| 717  | Chodník pri dome smútku Juh  | 3.000             | Dobudovanie chodníka v smere od brány na cintorín po odbočení k domu smútku Juh |

## Podprogram 4.7: Miestne médiá

**Zámer:** *Volne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

|                              |   | 2018  | 2019   | 2020   |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---|---|--|--|------|------|------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  |   | <b>2.300 €</b>                                      | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small> | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small> |      |      |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Útvar interných služieb</i>                                      |   |  |  |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu |   |  |  |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc |  |  |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 7   | 7   | 7  | 7  | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota             | 7   | 7   | 7  | 7  | 7    |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta   |  |  |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 65  | 65  | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   |
| Skutočná hodnota             | 65  | 65  | 65   | 65   | 65   |      |      |      |      |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.300 €

| Pol.       | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------------|---|-------------------|---|
|            | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>2.300</b>      | <b>Miestne média</b>                            |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                            | <b>2.300</b>      |   |
| 633        | Materiál  | 700               | Spotrebný materiál na údržbu miestneho rozhlasu |
| 634        | Dopravné  | 400               | PHM   |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                       | 1.000             | Opravy miestneho rozhlasu                       |
| 637        | Služby  | 200               | Služby spojené s údržbou miestneho rozhlasu     |

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

**Zámer:** Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne

|                          | 2018               | 2019                   | 2020                   |
|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>1.915.555 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Trenčín. Majorita aktivít pokrýva činnosti Mestskej polície, napríklad výjazdovú službu, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky a pod. a zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín.

Súčasťou programu je aj monitorovanie prostredia mesta kamerovým systémom, zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku, Verejné osvetlenie, Kamerový systém mesta, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

### Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

**Zámer:** Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Trenčín

|                             | 2018               | 2019                   | 2020                   |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>1.301.320 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <i>Mestská polícia</i>   |
| <b>Cieľ</b>          | Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |            |   |          |          |          |                 |          |          |
|------------------------------|---|------------|---|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| <b>&amp;</b>                 | Výstup  |            | Počet vykonaných hliadok za rok   |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013       | 2014  | 2015     | 2016     | 2017     | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota            | 1 400   | 1 400      | 1 400   | 1 460    | 1 400    | 1 400    | <b>1 400</b>    | 1 400    | 1 400    |
| Skutočná hodnota             | 1 360   | 1 380      | 1 380   | 1 380    | 1 420    |          |                 |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |            | Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe  |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013       | 2014  | 2015     | 2016     | 2017     | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota            | 32 120  | 32 120     | 32 120  | 32 120   | 32 120   | 32 120   | <b>32 120</b>   | 32 120   | 32 120   |
| Skutočná hodnota             | 25 250  | 25 800     | 30 030  | 30 040   | 32 800   |          |                 |          |          |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície</b>  |            |   |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |            | Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok   |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013       | 2014  | 2015     | 2016     | 2017     | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota            | 17 020  | 17 020     | 17 020  | 17 520   | 17 020   | 17 020   | <b>17 020</b>   | 17 020   | 17 020   |
| Skutočná hodnota             | 16 900  | 16 950     | 16 980  | 17 200   | 17 600   |          |                 |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |            | priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny     |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013       | 2014  | 2015     | 2016     | 2017     | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota            | 10 minút  | 10 minút   | 10 minút  | 10 minút | 10 minút | 10 minút | <b>10 minút</b> | 10 minút | 10 minút |
| Skutočná hodnota             | 5-10 minút  | 5-10 minút | 10 minút  | 10 minút | 10 minút |          |                 |          |          |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok</b>   |            |   |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |            | Počet doručených zásielok za rok spolu  |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013       | 2014  | 2015     | 2016     | 2017     | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota            | 750   | 750        | 750   | 750      | 750      | 750      | <b>750</b>      | 750      | 750      |
| Skutočná hodnota             | 551   | 386        | 537   | 471      | 383      |          |                 |          |          |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</b>                               |            |   |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |            | počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013       | 2014  | 2015     | 2016     | 2017     | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota            | 312   | 312        | 312   | 312      | 312      | 312      | <b>312</b>      | 312      | 312      |
| Skutočná hodnota             | 205   | 280        | 310   | 315      | 320      |          |                 |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |            | % vyriešených priestupkových konaní z celového počtu nahlásených udalostí                           |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013       | 2014  | 2015     | 2016     | 2017     | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota            | 90%   | 90%        | 90%   | 90%      | 90%      | 90%      | <b>90%</b>      | 90%      | 90%      |
| Skutočná hodnota             | 90%   | 95%        | 95%   | 95%      | 94%      |          |                 |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |            | Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku   |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013       | 2014  | 2015     | 2016     | 2017     | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota            | 5%  | 5%         | 5%  | 5%       | 5%       | 5%       | <b>5%</b>       | 5%       | 5%       |
| Skutočná hodnota             | 5%  | 5%         | 5%  | 0%       | 0%       |          |                 |          |          |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania</b> |            |   |          |          |          |                 |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |            | Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu   |          |          |          |                 |          |          |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |   |   |   |   |              |                      |               |               |
|------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014                                      | 2015                                      | 2016                                      | 2017         | <b>2018</b>          | 2019          | 2020          |
| Plánovaná hodnota            | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50           | <b>50</b>            | 50            | 50            |
| Skutočná hodnota             | 127   | 87  | 79  | 58  | 54  |              |                      |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Počet prednáškových hodín   |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014                                      | 2015                                      | 2016                                      | 2017         | <b>2018</b>          | 2019          | 2020          |
| Plánovaná hodnota            |   | 70  | 70  | 70  | 70  | 70           | <b>70</b>            | 70            | 70            |
| Skutočná hodnota             |   | 100   | 99  | 65  | 133                                       |              |                      |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Počet účastníkov prednášok  |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014                                      | 2015                                      | 2016                                      | 2017         | <b>2018</b>          | 2019          | 2020          |
| Plánovaná hodnota            |   | 1 500   | 1 500                                     | 1 500                                     | 1 500                                     | 1 500        | <b>1 500</b>         | 1 500         | 1 500         |
| Skutočná hodnota             |   | 2 133   | 1 628                                     | 1 609                                     | 1 025                                     |              |                      |               |               |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b> |   |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | % úspešnosti odchyty zvierat z nahlášených prípadov               |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014                                      | 2015                                      | 2016                                      | 2017         | <b>2018</b>          | 2019          | 2020          |
| Plánovaná hodnota            | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95           | <b>95%</b>           | 95%           | 95%           |
| Skutočná hodnota             | 183 psov  | 180   | 98  | 151                                       | 151                                       |              |                      |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Priemerná doba odchyty od nahlásenia                              |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014                                      | 2015                                      | 2016                                      | 2017         | <b>2018</b>          | 2019          | 2020          |
| Plánovaná hodnota            | Max.50 minút  | Max.50 minút  | Max. 50 minút                             | Max. 50 minút                             | Max.50 minút                              | Max.50 minút | <b>Max. 50 minút</b> | Max. 50 minút | Max. 50 minút |
| Skutočná hodnota             | 50 min.   | 50 min.   | 50 min.                                   | 50 min.                                   | 50 min.                                   |              |                      |               |               |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách</b>                                 |   |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Počet kontrol za rok  |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014                                      | 2015                                      | 2016                                      | 2017         | <b>2018</b>          | 2019          | 2020          |
| Plánovaná hodnota            | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14           | <b>14</b>            | 14            | 14            |
| Skutočná hodnota             | 16 kontrol, výjazd.k ontr. 2čl.hliadok  | 16 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok                         | 15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok | 20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok | 20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok |              |                      |               |               |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach</b>                                  |   |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014                                      | 2015                                      | 2016                                      | 2017         | <b>2018</b>          | 2019          | 2020          |
| Plánovaná hodnota            | 1 870   | 1 870   | 1 870                                     | 1 870                                     | 1 870                                     | 1 870        | <b>1 870</b>         | 1 870         | 1 870         |
| Skutočná hodnota             | 1600  | 1 600   | 1 680                                     | 1 870                                     | 1 870                                     |              |                      |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Počet kontrolovaných prechodov                                    |   |   |   |              |                      |               |               |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014                                      | 2015                                      | 2016                                      | 2017         | <b>2018</b>          | 2019          | 2020          |
| Plánovaná hodnota            | 8   | 8   | 6-8                                       | 8   | 6-8                                       | 6-8          | <b>6-8</b>           | 6-8           | 6-8           |
| Skutočná hodnota             | 6-8   | 6-8   | 6-8                                       | 6-8                                       | 6-10                                      |              |                      |               |               |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Cieľ                         | Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach |   |      |      |      |       |              |       |       |
|------------------------------|--|---|------|------|------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Čas venovaný kontrole platenia parkovného |      |      |      |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                                      | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |  |   |      |      |      | 3 072 | <b>6 000</b> | 6 000 | 6 000 |
| Skutočná hodnota             |  |   |      |      |      |       |              |       |       |

| Cieľ                         | Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície |  |      |      |      |      |                                  |                           |                           |
|------------------------------|---|--|------|------|------|------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | % udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí |      |      |      |      |                                  |                           |                           |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b>                      | 2019                      | 2020                      |
| Plánovaná hodnota            |   |  |      |      |      |      | <b>60% z celkovo napadnutých</b> | 60% z celkovo napadnutých | 60% z celkovo napadnutých |
| Skutočná hodnota             |   |  |      |      |      |      |                                  |                           |                           |

**Komentár k podprogramu:**

*Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.*

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 1.223.820 €**

| Pol. | Názov položky                    | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|----------------------------------|-------------------|--|
| 610  | Mzdy, platy a OOV                | 750.000           | Mzdové výdavky pre 51 zamestnancov   |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní | 261.000           | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | Tovary a služby                  | 211.650           |  |
| 631  | Cestovné                         | 8.000             | Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách   |
| 632  | Energie, voda, komunikácie       | 26.000            | Elektrická energia, plyn, vodné stočné, teplo, poštovné, telefóny, internet, GPS-CAR-NET, vysielачky ap.   |
| 633  | Materiál                         | 75.250            | Nákup interiérového vybavenia, počítačov, tabletov, tlačiarň, spojovacia technika, mobilné telefóny, klimatizácia, vysielачky, zbrane, náboje, batérie, kancelárske potreby, náhradné diely, čistiace a hygienické potreby, telovýchovný a športový materiál, veterinárny materiál, očkovacie séra, materiál na odchyt túlavých zvierat, odborná literatúra, výstroj – nohavice, košele, zimné bundy, plášte do dažďa, obuv, balistické vesty ai, reprezentačné. |
| 634  | Dopravné                         | 34.530            | PHM, opravy a údržba motorových vozidiel, poistenie, STK, EK, poplatky ap.   |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba      | 15.500            | Údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, opravy kamier, elektrospotrebičov, kalibrácia a overenie merača dychu, opravy uniformiem, údržba softvéru, úprava šatní a sociálnych zariadení  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |           |        |  |
|-----|-----------|--------|--|
|     |           |        | a priestorov na prízemí budovy MsP na Hviezdovej ul. ap.   |
| 636 | Nájomné   | 900    | Prenájom telocvične na športový výcvik   |
| 637 | Služby    | 51.470 | Školenia, turnaj v športovej streľbe, inzercia, samolepky k papučiam, pečiatky, kľúče, psychologické vyšetrenia spôsobilosti viesť motorové vozidlo, lekárske správy, kolkové známky, stravenky, sociálny fond, poistenie, upratovanie ap, |
| 640 | Transfery | 670    | Členské do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, náhrady za dočasnú práceneschopnosť  |

**Kapitálové výdavky :** **77.500 €**

| Pol. | Názov položky                          | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|--|-------------------|--|
| 713  | Maják na auto                          | 2.500             | Maják na auto MsP  |
| 714  | Osobné motorové vozidlo s technológiou | 75.000            | Presun z roku 2017. Technológia na kontrolu parkovania, ktorá výrazným spôsobom zvýši počet kontrolovaných vozidiel pracovníkmi MsP vrátane osobného motorového vozidla. |

## Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

**Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín**

|   | 2018   | 2019   | 2020                          |      |      |      |             |      |      |
|---|--|--|-------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>   | <b>577.465 €</b>   | <b>€</b><br>len bežné výdavky                                  | <b>€</b><br>len bežné výdavky |      |      |      |             |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>  | <b>Útvar interných služieb</b>   |  |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín</b>        |  |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v % |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>  | 2012   | 2013   | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota   | 98   | 98   | 98                            | 98   | 98   | 98   | <b>98</b>   | 98   | 98   |
| Skutočná hodnota  | 98   | 98   | 98                            | 98   | 98   |      |             |      |      |
| ***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa |  |  |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | funkčnosť CSS (v %)  |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>  | 2012   | 2013   | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota   | 100  | 100  | 100                           | 100  | 100  | 100  | <b>100</b>  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota  | 100  | 100  | 100                           | 100  | 100  |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>   | <b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS</b> |  |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)    |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>  | 2012   | 2013   | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota   | 12   | 12   | 12                            | 12   | 12   | 12   | <b>12</b>   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota  | 12   | 12   | 12                            | 12   | 12   |      |             |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Trenčín. Podprogram ďalej zahŕňa zabezpečenie svetelnej vianočnej výzdoby mimo centrálnej mestskej zóny a priamo v centrálnej zóne.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 569.915 €**

| Pol.       | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------------|---|-------------------|--|
| 632        | Elektrická energia  | 300               | Verejné osvetlenie bytový dom k Výstavisku (refakturácia od Služieb pre bývanie)   |
|            | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>                         | <b>569.615</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>  |
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a OOV</b>  | <b>41.315</b>     | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                   | <b>18.700</b>     | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>  | <b>507.550</b>    |  |
| 632        | Energie, voda, komunikácie  | 415.000           | Elektrická energia za verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu  |
| 633        | Materiál  | 26.100            | Nákup náradia, materiálu na opravu verejného osvetlenia, svetelné LED girlandy, stožiare, pracovné odevy, palivá do mechanizmov ap.  |
| 634        | Dopravné  | 6.000             | PHM, opravy, údržba, poistenie   |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba   | 9.000             | Údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie realizovaná dodávateľsky  |
| 637        | Služby  | 27.450            | Školenia, revízie rozvodných skríň a svetelných bodov, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody, vyjadrenia k žiadostiam o rozkopávku, poradenská činnosť ap. |
| 637        | Komplexná svetelno-technická štúdia prioritných opatrení rekonštrukcie VO | 24.000            | Vypracovanie štúdie  |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>  | <b>2.050</b>      | Odchodné, náhrady počas pracovnej neschopnosti   |

**Kapitálové výdavky : 7.550 €**

| Pol. | Názov položky                 | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|-------------------------------|-------------------|---|
| 713  | MHSL m.r.o. prepaľovač káblov | - 7.550           | Zariadenie na prepaľovanie káblov, určené na opravu káblových podzemných porúch |

**Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta**

**Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

|                             | 2018            | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>10.000 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <i>Kancelária prednostu , Mestská polícia</i>                 |
| <b>Cieľ</b>          | <i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i> |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
|                       | 2012   | 2013 | 2014                                       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   | 2012   | 2013 | 2014                                       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 36     | 35   | 39   | 42   | 44   | 46   | 51   | 53   | 55   |
| Skutočná hodnota      | 36     | 41   | 42   | 42   | 44   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 7.000 €**

| Pol. | Názov položky               | Rozpočet 2018 v € | Komentár                                      |
|------|-----------------------------|-------------------|---|
| 635  | Rutinná a štandardná údržba | 7.000             | Údržba kamerových a zabezpečovacích systémov. |

**Kapitálové výdavky : 3.000 €**

| Pol. | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|-----------------|-------------------|--|
| 713  | Kamerový systém | 3.000             | Rozšírenie kamerového systému v meste podľa aktuálnych požiadaviek |

**Podprogram 5.4: Civilná ochrana**

**Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie**

|                             | 2018           | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>8.300 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |  |      |  |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Kancelária prednostu</b>  |      |  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</b>    |      |  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | aktualizovanie plánu ochrany mesta   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                          | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota             | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</b> |      |  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti |      |      |      |      |      |      |
| Rok                          | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |      | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota             |  |      | áno  | áno  | áno  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Trenčín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 8.300 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---------------|-------------------|--|
| 637  | Služby        | 8.300             | Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činnosti v oblasti prevencie povodní, a ďalšie činnosti spojené s CO |

## Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

|                             | 2018            | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>18.470 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |                                   |                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Útvar interných služieb           |                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ |                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                            | Počet členov DHZ spolu           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012                              | 2013                             | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 150                               | 150                              | 150  | 150  | 180  | 150  | 160  | 160  | 160  |
| Skutočná hodnota             | 185                               | 234                              | 207  | 211  | 195  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                            | Počet cvičných zásahov DHZ spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012                              | 2013                             | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |                                   | 6                                | 6    | 6    | 8    | 6    | 6    | 5    | 6    |
| Skutočná hodnota             |                                   | 12                               | 4    | 4    | 19   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 18.470 €**

| Pol. | Názov položky          | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|------------------------|-------------------|--|
| 634  | Dopravné               | 2.300             | Zákonné a havarijné poistenie  |
| 637  | Služby                 | 7.170             | Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ ap. |
| 640  | DHZ Opatováčinnosť     | 4.000             | Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné                       |
| 640  | DHZ Záblatie - činnosť | 4.000             |  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |                       |       |  |
|-----|-----------------------|-------|--|
| 640 | DHZ Kubrica - činnosť | 1.000 | práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap. |
|-----|-----------------------|-------|--|

## PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

**Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

|                          | 2018                | 2019                          | 2020                          |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>10.811.421 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v Meste Trenčín a činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií a parkovacích miest. Predmetný program tvoria nasledujúce podprogramy: Autobusová doprava, Správa a údržba pozemných komunikácií, Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií.

### Podprogram 6.1: Autobusová doprava

**Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov**

|                             | 2018               | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>2.075.000 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |  |      |   |      |      |      |             |       |      |
|------------------------------|--|------|---|------|------|------|-------------|-------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar mobility</b>  |      |   |      |      |      |             |       |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy</b> |      |   |      |      |      |             |       |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb) |      |      |      |             |       |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019  | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 6,2  | 6,5  | 5,6   | 5,6  | 5,4  | 5,2  | <b>5,22</b> | 5,225 | 5,23 |
| Skutočná hodnota             | 5,87   | 5,64 | 5,5   | 5,46 | 5,35 |      |             |       |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km       |      |      |      |             |       |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019  | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 2,3  | 1,9  | 1,9   | 1,9  | 1,92 | 1,92 | <b>1,92</b> | 1,92  | 1,92 |
| Skutočná hodnota             | 2,06   | 1,87 | 1,89  | 1,9  | 1,9  |      |             |       |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | počet prevádzkovaných autobusov spolu                   |      |      |      |             |       |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019  | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 41   | 41   | 41  | 41   | 41   | 41   | <b>41</b>   | 41    | 41   |
| Skutočná hodnota             | 42   | 41   | 41  | 41   | 41   |      |             |       |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste Trenčín.



## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 2.075.000 €**

| Pol. | Názov položky      | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|--------------------|-------------------|---|
| 637  | Záloha na rok 2018 | 2.075.000         | Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty. |

SAD Trenčín, a.s. predložila Mestu Trenčín na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenej dňa 16.12.2005 predpoklad výšky ekonomicky oprávnených nákladov (a s tým súvisiacu predpokladanú stratu) z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave pre rok 2018 vychádzajúci z nasledovných podmienok a na základe vývoja ukazovateľov za 1. polrok 2017 nasledovne:

- objem výkonov v kilometroch je uvažovaný na úrovni súčasného stavu cestovných poriadkov,
- pohonné hmoty - uvažuje sa s cenou nafty 0,89327 eur/liter (t.j. priemerná cena za obdobie 1-7/2017) a priemernou spotrebou 31,58 litra/100km
- mzdové náklady zamestnancov mestskej dopravy sa plánujú indexom navýšenia priemernej mzdy 1,06
- odpisy zostávajú 10 rokov
- paušálny náklad na pneumatiky ako aj paušálny náklad na opravy je v súlade s platnou zmluvou s dodávateľom služieb
- položka opravy a údržba obsahuje náklady na stredné opravy autobusov zakúpených v roku 2005 a 2006 (štyri stredné opravy s predpokladaným rozpočtom 20,000 € na jeden autobus).
- Tržby sú plánované s úbytkom o 3% oproti očakávanej skutočnosti roku 2017
- výška primeraného zisku je predpokladaná vo výške 5%

| Položky kalkulačného vzorca           | Plán na rok 2018 |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>1. PRIAMY MATERIÁL</b>             | <b>564 775</b>   |
| V tom 1.1 Pohonné látky               | 550 165          |
| 1.2 Ostatný priamy materiál           | 14 610           |
| <b>2. PRIAME MZDY vodičov</b>         | <b>979110</b>    |
| <b>3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY</b>      | <b>1 456 501</b> |
| V tom 3.1 Odpisy                      | 351 874          |
| 3.2 Opravy a udržiavanie              | 404 915          |
| 3.3 Gumové obruče - nájom             | 30 771           |
| 3.4 Cestovné                          | 0                |
| 3.5 Odvody                            | 343 587          |
| 3.6 Poistenie vozidiel                | 89 236           |
| 3.7 Ostatné náklady                   | 236 118          |
| <b>4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA</b>           | <b>106 826</b>   |
| <b>5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY</b>   | <b>3 107 212</b> |
| <b>6. SPRÁVNA RÉŽIA</b>               | <b>153 769</b>   |
| <b>7. EKONOMICKY OPRÁVNEŇ NÁKLADY</b> | <b>3 260 981</b> |
| 8. Primeraný zisk ( 5%)               | 163 049          |
| <b>9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY</b>     | <b>3 424 030</b> |
| <b>10. TRŽBY SPOLU</b>                | <b>1 351 406</b> |
| V tom 10.1 Tržby z cestovného         | 1 346 406        |
| 10.2 Ďalšie výnosy                    | 5 000            |
| <b>11. PREDPOKLADANÁ STRATA</b>       | <b>2 072 624</b> |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|  |           |
|--|-----------|
| 12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY                   | 2 072 624 |
| <b>13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA</b>                  | <b>0</b>  |
| 14. Ubehnuté km  | 1 950 000 |
| V tom 14.1 Tarifné km                                    | 1 747 656 |
| 14.2 Ostatné km  | 202 344   |
| 14.3 Podiel ostatných na celkových km (%)                | 10,38     |
| 15. Spotreba nafty (v litroch)                           | 615 900   |
| 16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)                    | 1,672     |
| 17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)            | 1,756     |
| 18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)                | 0,282     |
| 19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)              | 31,58     |
| 20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)                     | 0,89327   |
| 21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)         | 0,690     |
| 22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km) | 1,063     |
| 23. Počet prepravených osôb                              | 5 200 000 |
| 24. Počet autobusov                                      | 41        |
| 25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín | 78        |
| 26. Priemerný prepočítaný počet vodičov                  | 72        |
| 28. Obstaranie nových autobusov                          | 0         |
| 29. počet čiastočných opráv karosérii                    | 4         |

## Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

**Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie a parkoviská**

|                             | 2018               | 2019   | 2020   |
|-----------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>2.455.000 €</b> | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small> | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small> |

### Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

|                       | 2018               | 2019   | 2020   |
|-----------------------|--------------------|--|--|
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>1.832.000 €</b> | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small> | <b>€</b><br><small>len bežné výdavky</small> |

**Zodpovednosť:** *Útvar mobility, Útvar interných služieb*

| Cieľ                         | Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu |      |      |                                   |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      |      | dĺžka prehriňaných MK v km        |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014 | 2015                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 137   | 137  | 137  | 137                               | 139  | 139  | 139  | 139  | 139  |
| Skutočná hodnota             | 137   | 137  | 137  | 137                               | 140  |      |      |      |      |
| Cieľ                         | Zabezpečiť opravu mestských komunikácií                                   |      |      |                                   |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      |      | dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014 | 2015                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |   |       |       |       |       |              |       |       |
|------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota            | 3 000   | 3 000   | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | <b>5 000</b> | 5 000 | 5 000 |
| Skutočná hodnota             | 2 850   | 5 860   | 4 300 | 3 012 | 2 500 |       |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií</b>  |   |       |       |       |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | dĺžka vyčistených MK v km   |       |       |       |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |   | 137   | 137   | 137   | 139   | 139   | <b>139</b>   | 139   | 139   |
| Skutočná hodnota             |   | 137   | 137   | 137   | 70    |       |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK</b> |   |       |       |       |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu |       |       |       |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 100   | 100   | 300   | 300   | 100   | 100   | <b>100</b>   | 100   | 100   |
| Skutočná hodnota             | 85  | 98  | 290   | 310   | 100   |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks                |       |       |       |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 80  | 50  | 50    | 50    | 200   | 200   | <b>200</b>   | 200   | 200   |
| Skutočná hodnota             | 75  | 50  | 48    | 51    | 120   |       |              |       |       |

**Komentár k prvku:**

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 1.832.000 €**

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                       | 790.000           | Zimná údržba - odstránenie snehu z mestských komunikácií, chemický posyp, štrkový posyp<br>Bežná údržba – čistenie po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie |
| 635  | Podchod pri Obchodnej akadémii                    | 15.000            | Vymaľovanie podchodu, nasvietenie, maľba  |
| 635  | Chodník na hrádzi od Sihote 5 po most Ostrov      | 210.000           | Údržba chodníka   |
| 636  | Nájomné   | 3.000             | Odťah motorových vozidiel v zmysle vyhlášky   |
| 637  | Služby  | 22.800            | Odborné posudky – statika, vytýčenie sietí, dopravné posudky, expertízy, projekty, spoluúčasť na škodových udalostiach, odťah vrakov ap.                              |
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>791.200</b>    |   |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|            |   |                |  |
|------------|---|----------------|--|
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a OOV</b>                | <b>50.795</b>  | Mzdové výdavky   |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> | <b>21.860</b>  | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                  | <b>718.195</b> |  |
| 633        | Materiál                                | 23.750         | Stroje, prístroje – vibračná doska, ručný fukár, paletizačné vidly k traktoru, materiál – asfaltová zmes, náradie, herbicídne prostriedky, posypová soľ, kamenivo, pracovné odevy, palivá do mechanizmov ai. |
| 634        | Dopravné                                | 17.000         | PHM, opravy, poistenie   |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba             | 646.345        | Od 1.1.2018 prechádza na MHSL m.r.o. údržba mestských komunikácií: obnova a údržba existujúceho dopravného značenia, údržba cestnej zelene, oprava výtlkov, zábradlí, schodísk, uličných vpustí ap.          |
| 637        | Služby                                  | 31.100         | Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu zo strojného čistenia komunikácií, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody na odburinenie chodníkov a verejných priestranstiev                        |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                  | <b>350</b>     | Náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti  |

## Prvok 6.2.2: Statická doprava

|                              | 2018   |      | 2019   |      |      |       | 2020                   |      |      |
|------------------------------|--|------|--|------|------|-------|------------------------|------|------|
| Rozpočet prvku               | 623.000 €  |      | €<br>len bežné výdavky   |      |      |       | €<br>len bežné výdavky |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Útvar mobility</i>  |      |  |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016</b> |      |  |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách  |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017  | <b>2018</b>            | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |      |  |      |      | 2 500 | <b>1 500</b>           | 500  | 500  |
| Skutočná hodnota             |  |      |  |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Obrátkovosť parkovacích miest v pásmach s cenou parkovného 1 €/hod – podiel krátkodobo parkujúcich (do 1 hod.) z celkového počtu zaparkovaných vozidiel, minimálna hodnota v % |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017  | <b>2018</b>            | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |      |  |      |      |       | <b>75%</b>             | 75%  | 75%  |
| Skutočná hodnota             |  |      |  |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Obsadenosť parkovacích miest, maximálna hodnota (v%)   |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017  | <b>2018</b>            | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |      |  |      |      |       | <b>90%</b>             | 90%  | 90%  |
| Skutočná hodnota             |  |      |  |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %   |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017  | <b>2018</b>            | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |      |  |      |      |       | <b>70%</b>             | 75%  | 75%  |
| Skutočná hodnota             |  |      |  |      |      |       |                        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %  |      |      |       |                        |      |      |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |  |      |  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |      |  |      |      |      | 5%          | 10%  | 10%  |
| Skutočná hodnota             |  |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v % |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |      |  |      |      |      | 50%         | 50%  | 50%  |
| Skutočná hodnota             |  |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</b> |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Počet lokalít, v ktorých budú upravené zastávky MHD, riešené priechody pre chodcov, chodníky a cyklotrasy        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |      |  |      |      |      | 5           | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota             |  |      |  |      |      |      |             |      |      |

**Komentár k prvku:**

Podprogram zahŕňa reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 523.000 €**

| Pol. | Názov položky               | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|-----------------------------|-------------------|---|
| 632  | Energie, voda, komunikácie  | 102.000           | Poplatky za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch        |
| 633  | Materiál                    | 2.500             | Pásy do automatov, oznamy a pod.  |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba | 340.000           | Bežná a stavebná údržba parkovísk   |
| 636  | Nájomné                     | 47.000            | Prenájom parkovacích automatov  |
| 637  | Služby                      | 31.500            | Servis automatov a rámp, passport komunikácií, chodníkov, statickej dopravy ap. |

**Kapitálové výdavky : 100.000 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---------------|-------------------|--|
| 713  | Rampy 2 ks    | 100.000           | Kúpa 2 ks rámp na ul. Mládežnícka pri Kolibe a pri krytej plavárni |

**Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií**

|                             | 2018               | 2019                            | 2020                            |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>6.281.421 €</b> | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b> | Útvar interných služieb  |
| <b>Cieľ</b>          | Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|
|                       | 2012   | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   | 2012   | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | nie    | áno  | áno   | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno    | áno  | áno   | áno  | áno  |      |      |      |      |

| Cieľ | Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |  | frézovanie AB krytu v m2 spolu |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|--------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok               | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 15 500 | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| Skutočná hodnota  | 0      | 0      | 14 887 | 8 266  | 7 841  |        |        |        |        |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |  | dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|

|                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok               | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 15 500 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Skutočná hodnota  | 0      | 0      | 15 429 | 8 657  | 10 197 |        |        |        |        |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |  | dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok               | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota | 30 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota  | 0      | 0     | 0     | 2 500 | 1 208 |       |       |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií Mesta Trenčín na úseku cestnej dopravy – projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, križovatiek, riešenie statickej dopravy a výstavbu nových križovatiek, parkovacích miest, ciest a pod..

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Kapitálové výdavky : 6.281.421 €**

| Pol. | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
| 716  | Cyklotrasy  | 19.730            | Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun z roku 2017         |
| 716  | Jahodová ulica - slepá                                  | 1.480             | Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun z roku 2017         |
| 716  | Križovatka pod starým mostom a CSS                      | 2.000             | Vypracovanie projektovej dokumentácie                             |
| 716  | Križovatka ul. Východná – M. Bela – Lavičkova           | 10.000            | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu križovatky |
| 716  | MK Hanzlíkovská   | 5.000             | Vypracovanie projektovej dokumentácie                             |
| 716  | Nové parkovacie miesta                                  | 25.000            | Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun z roku 2017         |
| 716  | Saratovská - chodník                                    | 3.000             | Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun z roku 2017         |
| 716  | Výstavba chodníkov Záblatie – Sigôtky – Záblatská ulica | 1.250             | Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun z roku 2017         |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |   |           |  |
|-----|---|-----------|--|
| 717 | Gagarinova – vybúranie chodníka pri MŠ                            | 50.000    | Vybúranie chodníka, vyvýšený priechod pre chodcov, nový povrch na vozovke a parkovacie miesta  |
| 717 | Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majerskú ul.        | 100.316   | Vybudovanie nového chodníka a cyklotrasy   |
| 717 | Chodník Hanzlíkovská  | 16.900    | Vybudovanie chodníka   |
| 717 | Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci               | 13.550    | Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov   |
| 717 | Chodník na Bratislavskej ul.od Veľkomoravskej po kruháč pri Lidli | 90.000    | Rekonštrukcia chodníka, 350 m, zámková dlažba  |
| 717 | Chodník prepojenie Gen. Svobodu a Východná, prechody s osvetlením | 60.000    | Vybudovanie chodníka a prechodov s osvetlením  |
| 717 | Chodník ul. Partizánska – Ul. Saratovská                          | 92.000    | 1.etapa vybudovania chodníka vrátane priechodu pre chodcov   |
| 717 | Chodníky Sigôtky + Záblatská                                      | 90.000    | Vybudovanie nového chodníka  |
| 717 | Chodníky Staničná, Zlatovská                                      | 70.000    | Rekonštrukcia chodníkov  |
| 717 | Chodník v parku M.R.Štefánika                                     | 120.000   | Rekonštrukcia chodníka v parku   |
| 717 | Jahodová ulica - slepá  | 46.300    | Rekonštrukcia komunikácie  |
| 717 | J.Halašu  | 300.000   | Nové parkovacie miesta - pre bytovým domov 2631-35 kolmé oproti garážam II, pred bytovým domom 2660, 2704, 2705 – kolmé pri domoch pre bytovým domom 2697-2700 kolmé oproti garážam I. |
| 717 | Križovatka Opatová Dobrá  | 25.000    | Osvetlenie križovatky na 1/161 ceste   |
| 717 | Križovatka pod starým mostom a CSS                                | 19.000    | Rekonštrukcia križovatky   |
| 717 | Kruhový objazd Brnianska Zlatovská                                | 50.000    | Rekonštrukcia existujúcej križovatky vybudovaním jednoduchej okružnej križovatky   |
| 717 | Námestie študentov  | 42.050    | Rekonštrukciu plochy pri Gymnázium Ľ.Štúra   |
| 717 | Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO                    | 140.000   | Vybudovanie novej prístupovej komunikácie  |
| 717 | Nové parkovacie miesta  | 621.000   | Realizácia akcie, presun z roku 2017   |
| 717 | Nozdrkovský chodník v úseku ČOV                                   | 40.000    | Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov   |
| 717 | Otoč MHD Sihot'   | 50.000    | Vybudovanie otoču pre MHD  |
| 717 | Parkovisko Pred poľom   | 90.000    | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Presun zastávky pred Fakultnou nemocnicou                         | 50.000    | Realizácia priechodu pre chodcov, chodníka, zástavková nika  |
| 717 | Presun zastávky MHD na ul. Hodžova k VII.ZŠ                       | 50.000    | Nová zastávka pri základnej škole, úprava a nasvietenie priechodu  |
| 717 | Priechod pre chodcov pri Fiate                                    | 30.000    | Realizácia priechodu pre chodcov   |
| 717 | Priechody pre chodcov Juh   | 35.000    | Vybudovanie 3 nových a nasvietenie 1 priechodu pre chodcov so zameraním na bezpečnosť  |
| 717 | Priechod pre chodcov ul. Palackého pri MsP                        | 15.000    | Rekonštrukcia z titulu zvýšenia bezpečnosti (nasvietenie, úprava)  |
| 717 | Príprava rozpočtov  | 2.000     | Príprava rozpočtov   |
| 717 | Rekonštrukcia chodníka k pohotovosti k Fakultnej nemocnici        | 80.000    | Rekonštrukcia 140 m chodníka, dlažba červená aj opačná strana 160 m  |
| 717 | Rekonštrukcia MK Gen. Svobodu                                     | 700.000   | Rekonštrukcia komunikácie  |
| 717 | Rekonštrukcia Mierového nám.                                      | 1.666.345 | Dokončenie rekonštrukcie Mierového námestia, ktorá začala v roku 2017  |
| 717 | Rekonštrukcia Vlárská   | 20.000    | Presun realizácie z roku 2017  |
| 717 | MK Stromová - chodníky  | 35.000    | Rekonštrukcia chodníkov  |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |   |         |  |
|-----|---|---------|--|
| 717 | Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie ku garážam Opatovská | 55.000  | Nové parkovacie miesta a príjazdová komunikácia ku garážam                         |
| 717 | Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská            | 42.000  | Nové parkovacie miesta a prepojovacia komunikácia                                  |
| 717 | Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou                                    | 52.000  | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Riešenie statickej dopravy Sibírska                                       | 80.000  | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Riešenie statickej dopravy Turkovej 4-20                                  | 40.000  | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Riešenie statickej dopravy na Žilinskej                                   | 16.000  | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Rozšírenie parkoviska ul. Gen.Svobodu                                     | 92.500  | Nové parkovacie miesta – rozšírenie parkoviska, náhrada za Halalovku sever         |
| 717 | Rozšírenie statickej dopravy na ul. Gagarinova                            | 26.000  | Nové parkovacie miesta ul. Gagarinova - Šoltésovej                                 |
| 717 | Saratovská pri záhradách  | 47.000  | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Saratovská – rozšírenie komunikácie                                       | 39.000  | Nové parkovacie miesta Saratovská pri Monolite                                     |
| 717 | Statická doprava Bazovského   | 78.000  | Nové parkovacie miesta, rozšírenie pre kolmé parkovacie miesta (Bazovského obchod) |
| 717 | Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova                             | 18.000  | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Statická doprava Cintorínska  | 29.000  | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Statická doprava Dlhé Hony  | 24.000  | Nové parkovacie miesta pri ihrisku Opavia  |
| 717 | Statická doprava Dlhé Hony, Inovecká - vnútrobloky                        | 300.000 | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka                                    | 40.000  | Nové parkovacie miesta pred a oproti Smažienke                                     |
| 717 | Statická doprava Novomeského  | 47.000  | Nové parkovacie miesta oproti garážam  |
| 717 | Statická doprava Saratovská   | 47.000  | Nové parkovacie miesta pri cintoríne   |
| 717 | Statická doprava Soblahovská 59,61  | 45.000  | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Statická doprava Strojárska   | 16.000  | Nové parkovacie miesta pri materskej škole   |
| 717 | Statická doprava Strojárska – vnútrobloky                                 | 200.000 | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Statická doprava Šmidkeho   | 16.000  | Nové parkovacie miesta   |
| 717 | Statická doprava Západná  | 55.000  | Nové parkovacie miesta pri bytovom dome, kolmé pri hlavnej ceste, vnútorný okruh   |

## PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

**Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy**

|                          | 2018                | 2019                   | 2020                   |
|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>20.568.165 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Komentár k programu:**

## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Trenčín vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Voľno časové vzdelávanie, Školské jedálne a Politiku vzdelávania.

### Podprogram 7.1: Materské školy

**Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

|                             | 2018               | 2019                                 | 2020                                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>6.555.027 €</b> | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i> | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i> |

| Zodpovednosť:         | Útvar školstva   |  |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta |  |       |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | počet prevádzkovaných MŠ                           |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota     | 16   | 16   | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    |
| Skutočná hodnota      | 16   | 16   | 16    | 16    | 16    |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | počet detí navštevujúcich MŠ                       |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota     | 1 395  | 1 460  | 1 460 | 1 490 | 1 510 | 1 520 | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
| Skutočná hodnota      | 1 450  | 1 488  | 1 541 | 1 567 | 1 549 |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota     | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| Skutočná hodnota      | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  |       |       |       |       |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

#### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 4.333.472 €**

| Pol. | Názov položky                             | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
| 635  | Rutinná a štandardná údržba               | 30.000            | Rezerva na údržbu pre materské školy   |
| 641  | Plavecký kurz pre deti predškolského veku | 3.050             |  |
| 640  | SMŠ Slimáčik                              | 148.800           | Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona. |
| 640  | SMŠ Orechovská 14                         | 66.357            |  |
| 640  | SMŠ Janka Kráľa 14                        | 52.282            |  |
| 640  | SMŠ Motýlik                               | 22.119            |  |
| 640  | SMŠ Best Friends Kids Club                | 76.411            |  |
| 640  | CMŠ Bl.Tarzícia                           | 90.487            |  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |                                       |         |  |
|-----|---------------------------------------|---------|--|
| 640 | CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta | 88.476  |  |
| 640 | SMŠ 2M                                | 46.249  |  |
| 600 | MŠ Šafárikova m.r.o.                  | 501.356 | Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu   |
| 600 | MŠ Švermova                           | 157.863 |  |
| 600 | MŠ Legionárska                        | 298.920 | Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Výdavky na údržbu materských škôl sú určené najmä na maľovanie priestorov, oprava omietok, terasy, chodníkov, údržbu prevádzkových strojov, oprava múrika, hracích prvkov, kanalizácie, ústredného kúrenia, výmena podlahových krytín, ladenie klavíra, oplatenia, fasády, záhradných zariadení a iné. |
| 600 | MŠ Považská                           | 164.802 |  |
| 600 | MŠ Turkovej                           | 206.142 |  |
| 600 | MŠ Soblahovská                        | 200.478 |  |
| 600 | MŠ Šmidkeho                           | 297.177 |  |
| 600 | MŠ J.Halašu                           | 302.215 |  |
| 600 | MŠ Stromová                           | 201.471 |  |
| 600 | MŠ Opatovská                          | 287.219 |  |
| 600 | MŠ Kubranská                          | 293.144 |  |
| 600 | MŠ Medňanského                        | 177.855 |  |
| 600 | MŠ Pri parku                          | 90.277  |  |
| 600 | MŠ Niva                               | 120.057 |  |
| 600 | MŠ 28.októbra                         | 105.474 |  |
| 600 | MŠ Na dolinách                        | 304.791 |  |

**Kapitálové výdavky :**

**2.221.555 €**

| Pol. | Názov položky              | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|----------------------------|-------------------|--|
| 717  | Obnova MŠ Šafárikova 11    | 1.264.848         | Realizácia obnovy MŠ Šafárikova bude financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta (5% spolufinancovanie, stavebné práce financované len z vlastných zdrojov, stavebný dozor) |
| 717  | Obnova MŠ Opatovská 654/39 | 956.707           | Realizácia obnovy MŠ Opatovská bude financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov mesta (5% spolufinancovanie, stavebné práce financované len z vlastných zdrojov, stavebný dozor)  |

**Podprogram 7.2: Základné školy**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

**Zámer:** *Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

|                              |  | 2018                  |   | 2019                   |       | 2020                   |              |       |       |
|------------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|-------|------------------------|--------------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu         |  | 8.602.000 €           |   | €<br>len bežné výdavky |       | €<br>len bežné výdavky |              |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         |  | <b>Útvar školstva</b> |   |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b> |                       |   |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |                       | počet základných škôl   |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                  | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017                   | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 9  | 9                     | 9   | 9                      | 9     | 9                      | <b>9</b>     | 9     | 9     |
| Skutočná hodnota             | 9  | 9                     | 9   | 9                      | 9     |                        |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |                       | počet žiakov navštevujúcich ZŠ  |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                  | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017                   | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 4 090  | 4 090                 | 4 090   | 4 110                  | 4 125 | 4 230                  | <b>4 345</b> | 4 345 | 4 345 |
| Skutočná hodnota             | 4 110  | 4 110                 | 4 112   | 4 112                  | 4 141 |                        |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |                       | percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním  |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                  | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017                   | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 30%  | 35%                   | 35%   | 40%                    | 40%   | 40%                    | <b>40%</b>   | 40%   | 40%   |
| Skutočná hodnota             | 48%  | 51%                   | 51%   | 52%                    | 50%   |                        |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov</b>                                      |                       |   |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |                       | počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou                |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                  | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017                   | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 165  | 170                   | 170   | 160                    | 155   | 130                    | <b>130</b>   | 130   | 130   |
| Skutočná hodnota             | 151  | 167                   | 152   | 132                    | 151   |                        |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |                       | počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou               |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                  | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017                   | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 27   | 32                    | 32  | 33                     | 35    | 40                     | <b>40</b>    | 40    | 40    |
| Skutočná hodnota             | 34   | 33                    | 39  | 46                     | 48    |                        |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách</b>  |                       |   |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |                       | Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov |                        |       |                        |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                  | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017                   | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 9  | 11                    | 11  | 9                      | 9     | 11                     | <b>11</b>    | 11    | 11    |
| Skutočná hodnota             | 9  | 10                    | 9   | 9                      | 9     |                        |              |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme

## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálnych pedagógov a psychológov, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnutelného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a i

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 8.129.890 €**

| Pol. | Názov položky               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|-----------------------------|-------------------|--|
| 637  | Služby                      | 2.750             | Plavecký kurz pre deti 3.ročníkov  |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba | 30.000            | Rezerva na havarijné stavy   |
| 600  | ZŠ Potočná                  | 112.990           | Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Výdavky na údržbu základných škôl sú určené najmä na údržbu budov, protipožiarnych dverí, maľovanie, výmena okien, oplatenie, výmena kobercov, údržba športovísk, oplatenie športového areálu, prekartáčovanie umelého povrchu, penetrácia bežeckej dráhy, rozšírenie troch tried, výmena svietidiel, údržba softvéru, kopírok, bazénu, kotolní, interiérového vybavenia, oprava padajúcich stropov, opravy elekrospotrebičov, výpočtovej techniky, a iné. |
| 600  | ZŠ Bezručova                | 839.163           |  |
| 600  | ZŠ Dlhé Hony                | 1.183.996         |  |
| 600  | ZŠ Hodžova                  | 1.679.756         |  |
| 600  | ZŠ Kubranská                | 660.112           |  |
| 600  | ZŠ Na dolinách              | 490.444           |  |
| 600  | ZŠ Novomeského              | 1.338.728         |  |
| 600  | ZŠ Veľkomoravská            | 1.306.480         |  |
| 600  | ZŠ Východná                 | 485.471           |  |

**Kapitálové výdavky : 472.110 €**

| Pol. | Názov položky  | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|--|-------------------|---|
| 716  | ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební a rekonštrukcia jedálne a kuchyne  | 50.160            | Vypracovanie projektovej dokumentácie           |
| 717  | ZŠ Kubranská - stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní | 370.000           | Realizácia stavebných úprav a vybudovanie šatní |
| 717  | ZŠ Na dolinách – prípojka elektrickej energie                        | 51.950            | Vybudovanie novej elektrickej prípojky          |

## Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

**Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |        | <b>2018</b>   |       | <b>2019</b>                   |       | <b>2020</b>                   |              |       |       |
|------------------------------|--------|---|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  |        | <b>2.760.376 €</b>  |       | <b>€</b><br>len bežné výdavky |       | <b>€</b><br>len bežné výdavky |              |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         |        | <b>Útvar školstva</b>   |       |                               |       |                               |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  |        | <b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</b> |       |                               |       |                               |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | počet žiakov spolu  |       |                               |       |                               |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015                          | 2016  | 2017                          | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 2 800  | 2 800   | 2 800 | 3 000                         | 3 000 | 3 100                         | <b>3 100</b> | 3 100 | 3 100 |
| Skutočná hodnota             | 3 185  | 3 085   | 3 104 | 3 004                         | 3 014 |                               |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | počet prijatých vzdelávacích poukazov   |       |                               |       |                               |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015                          | 2016  | 2017                          | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 2 950  | 3 000   | 3 000 | 3 000                         | 3 000 | 3 050                         | <b>3 050</b> | 3 050 | 3 050 |
| Skutočná hodnota             | 3 185  | 3 085   | 3 044 | 3 004                         | 2 910 |                               |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu                                     |       |                               |       |                               |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015                          | 2016  | 2017                          | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 180    | 180   | 180   | 200                           | 180   | 180                           | <b>180</b>   | 180   | 180   |
| Skutočná hodnota             | 180    | 180   | 180   | 200                           | 180   |                               |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | % spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami   |       |                               |       |                               |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015                          | 2016  | 2017                          | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                          | 100%  | 100%                          | <b>100%</b>  | 100%  | 100%  |
| Skutočná hodnota             | 100%   | 100%  | 100%  | 100%                          | 100%  |                               |              |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 2.760.376 €**

| Pol. | Názov položky                               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |  |
|------|---|-------------------|--|--|
| 640  | CVČ ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta    | 16.206            | Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej |  |
| 640  | ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta    | 17.321            |  |  |
| 640  | CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 12.432            |  |  |
| 640  | ŠKD ZŠ Futurum                              | 13.439            |  |  |
| 640  | SZUŠ Gagarinova 7                           | 144.907           |  |  |
| 640  | SZUŠ Novomeského 11 (Bebjak)                | 284.286           |  |  |
| 640  | SZUŠ Stromova                               | 29.311            |  |  |
| 640  | ŠKD ZŠ AUTIS                                | 1.494             |  |  |
| 600  | CVČ Trenčín                                 | 186.592           |  | Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu |
| 600  | ŠKD Potočná                                 | 14.094            |  |  |
| 600  | ŠKD Bezručova                               | 132.912           |  |  |
| 600  | ŠKD Dihé Hony                               | 128.550           |  |  |
| 600  | ŠKD Hodžova                                 | 249.963           |  |  |
| 600  | ŠKD Kubranská                               | 86.617            |  |  |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| 600 | ŠKD Na dolinách   | 85.140    |
| 600 | ŠKD Novomeského   | 142.144   |
| 600 | ŠKD Veľkomoravská | 138.250   |
| 600 | ŠKD Východná      | 44.438    |
| 600 | ZUŠ Trenčín       | 1.032.280 |

## Podprogram 7.4: Školské jedálne

**Zámer:** *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

|                              |         | <b>2018</b>   |         | <b>2019</b>                          |         | <b>2020</b>                          |                |         |         |
|------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  |         | <b>2.407.250 €</b>  |         | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i> |         | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i> |                |         |         |
| <b>Zodpovednosť:</b>         |         | <b>Útvar školstva</b>   |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Cieľ</b>                  |         | <b>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ</b> |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu  |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012    | 2013  | 2014    | 2015                                 | 2016    | 2017                                 | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            | 429 000 | 429 000   | 430 000 | 420 000                              | 510 000 | 550 000                              | <b>550 000</b> | 550 000 | 550 000 |
| Skutočná hodnota             | 525 984 | 640 008   | 663 062 | 671 728                              | 683 008 |                                      |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu  |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012    | 2013  | 2014    | 2015                                 | 2016    | 2017                                 | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            | 211 000 | 211 000   | 220 000 | 220 000                              | 260 000 | 240 000                              | <b>240 000</b> | 240 000 | 240 000 |
| Skutočná hodnota             | 222 845 | 263 968   | 269 209 | 240 565                              | 278 182 |                                      |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu   |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012    | 2013  | 2014    | 2015                                 | 2016    | 2017                                 | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            | 352 000 | 352 000   | 352 000 | 350 000                              | 420 000 | 390 000                              | <b>390 000</b> | 390 000 | 390 000 |
| Skutočná hodnota             | 368 254 | 436 448   | 448 363 | 391 190                              | 448 713 |                                      |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu                                       |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012    | 2013  | 2014    | 2015                                 | 2016    | 2017                                 | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            | 2 400   | 2 400   | 2 450   | 2 450                                | 3 000   | 3 200                                | <b>3 300</b>   | 3 300   | 3 300   |
| Skutočná hodnota             | 2 555   | 2 867   | 3 519   | 3 493                                | 3 358   |                                      |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu                                       |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012    | 2013  | 2014    | 2015                                 | 2016    | 2017                                 | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            | 1 395   | 1 400   | 1 460   | 1 490                                | 1 510   | 1 520                                | <b>1 520</b>   | 1 520   | 1 520   |
| Skutočná hodnota             | 1 450   | 1 126   | 1 514   | 1 567                                | 1 549   |                                      |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet školských jedální pri ZŠ spolu  |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012    | 2013  | 2014    | 2015                                 | 2016    | 2017                                 | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            | 8       | 8   | 8       | 8                                    | 8       | 8                                    | <b>8</b>       | 8       | 8       |
| Skutočná hodnota             | 8       | 8   | 8       | 8                                    | 8       |                                      |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet školských jedální pri MŠ spolu  |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012    | 2013  | 2014    | 2015                                 | 2016    | 2017                                 | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota            | 14      | 14  | 14      | 14                                   | 14      | 14                                   | <b>14</b>      | 14      | 14      |
| Skutočná hodnota             | 14      | 14  | 14      | 14                                   | 14      |                                      |                |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR   |         |                                      |         |                                      |                |         |         |
| <b>Rok</b>                   | 2012    | 2013  | 2014    | 2015                                 | 2016    | 2017                                 | <b>2018</b>    | 2019    | 2020    |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |        |      |  |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota            | 2,04   | 2,04 | 2,02   | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Skutočná hodnota             | 2,04   | 2,04 | 2,02   | 2,02 | 2,02 |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 2,14   | 2,14 | 2,13   | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Skutočná hodnota             | 2,13   | 2,14 | 2,13   | 2,13 | 2,13 |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 2.407.250 €**

| Pol. | Názov položky         | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|-----------------------|-------------------|--|
| 640  | Piaristické gymnázium | 23.602            | Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona. |
| 640  | ZŠ Svorada            | 19.756            |  |
| 640  | ŠJ ZŠ FUTURUM         | 12.199            |  |
| 640  | ŠJ pri ZŠ AUTIS       | 1.326             |  |
| 640  | ŠJ Gymnázium FUTURUM  | 4.376             |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Švermova    | 39.110            | Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu   |
| 600  | ŠJ pri MŠ Legionárska | 64.337            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Považská    | 37.165            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Turkovej    | 50.305            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Soblahovská | 49.660            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Šmidkeho    | 76.289            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ J.Halašu    | 79.204            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Stromová    | 46.072            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Opatovská   | 55.393            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Kubranská   | 66.164            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Medňanského | 44.928            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Pri parku   | 29.255            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Niva        | 45.888            |  |
| 600  | ŠJ pri MŠ Šafárikova  | 83.515            |  |
| 600  | ŠJ Bezručova          | 170.680           |  |
| 600  | ŠJ Dlhé Hony          | 205.282           |  |
| 600  | ŠJ Hodžova            | 141.861           |  |
| 600  | ŠJ Kubranská          | 159.296           |  |
| 600  | ŠJ Na dolinách        | 229.990           |  |
| 600  | ŠJ Novomeského        | 247.362           |  |
| 600  | ŠJ Veľkomoravská      | 272.550           |  |
| 600  | ŠJ Východná           | 151.685           |  |

## Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

**Zámer:** *Moderné, flexibilné riadenie materských a základných škôl, vykonávanie ekonomickej, personálnej agendy a správa majetku a podpora mimoškolských aktivít v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže*



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   | <b>2018</b>   |      | <b>2019</b>                   |      | <b>2020</b>                   |             |      |      |
|------------------------------|---|---|------|-------------------------------|------|-------------------------------|-------------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  |   | <b>243.512 €</b>  |      | <b>€</b><br>len bežné výdavky |      | <b>€</b><br>len bežné výdavky |             |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         |   | <b>Útvar školstva</b>   |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej</b>  |   |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017                          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 28  | 28  | 28   | 28                            | 28   | 28                            | <b>28</b>   | 28   | 28   |
| Skutočná hodnota             | 28  | 28  | 28   | 28                            | 28   |                               |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny</b>   |   |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet ocenených pedagógov spolu   |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017                          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 12  | 12  | 12   | 12                            | 12   | 12                            | <b>12</b>   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota             | 12  | 12  | 12   | 13                            | 10   |                               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet ocenených žiakov spolu  |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017                          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 25  | 25  | 25   | 25                            | 25   | 25                            | <b>25</b>   | 25   | 25   |
| Skutočná hodnota             | 25  | 23  | 28   | 26                            | 27   |                               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet odmenených prvákov spolu  |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017                          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 490   | 490   | 480  | 510                           | 510  | 500                           | <b>530</b>  | 530  | 530  |
| Skutočná hodnota             | 463   | 454   | 480  | 510                           | 511  |                               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet súťažiacich žiakov  |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017                          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   |   |      | 35                            | 35   | 35                            | <b>35</b>   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota             |   |   |      | 59                            | 53   |                               |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít</b>   |   |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet podaných projektov spolu  |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017                          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 0   | 0   | 15   | 15                            | 15   | 15                            | <b>15</b>   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota             | 0   | 10  | 11   | 11                            | 17   |                               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | percento podporených projektov  |      |                               |      |                               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017                          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 0   | 0   | 70%  | 70%                           | 70%  | 70%                           | <b>70%</b>  | 70%  | 70%  |
| Skutočná hodnota             | 0   | 55%   | 91%  | 100%                          | 88%  |                               |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej</b> |   |      |                               |      |                               |             |      |      |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
|                       | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 20     | 20   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 30     | 30   | 30   | 30   | 30   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl a podporuje mimoškolské aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 243.512 €**

| Pol.       | Názov položky                                  | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------------|--|-------------------|--|
| 610        | Mzdy, platy a OOV                              | 600               | Oceňovanie učiteľov  |
| 620        | Poistné a príspevok do poisťovní               | 120               | Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní   |
| 633        | Materiál                                       | 3.200             | Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov ap.  |
| 640        | Bežné transfery                                | 10.000            | Dotácie v oblasti školstva a výchovy   |
|            | <b>Školský úrad</b>                            | <b>42.512</b>     |  |
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a OOV</b>                       | <b>26.800</b>     | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>11.070</b>     | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>2.312</b>      |  |
| 631        | Cestovné náhrady                               | 50                | Tuzemské cestovné  |
| 632        | Energie, voda, a komunikácie                   | 252               | Poštovné, telefóny   |
| 633        | Materiál                                       | 360               | Kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.  |
| 637        | Služby   | 1.650             | Stravovanie, sociálny fond, služby p.  |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>2.330</b>      | Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti  |
|            | <b>Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>187.080</b>    | <b>Správa Školských zariadení mesta Trenčín</b>  |
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a OOV</b>                       | <b>102.410</b>    | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>41.720</b>     | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>39.047</b>     |  |
| 631        | Cestovné náhrady                               | 50                | Tuzemské cestovné  |
| 632        | Energie, voda, komunikácie                     | 1.200             | Poštovné, telefóny   |
| 633        | Materiál                                       | 2.900             | Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.                             |
| 634        | Dopravné                                       | 4.150             | Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie   |
| 636        | Prenájom                                       | 2.780             | Nájom za plynové fľaše   |
| 637        | Služby   | 27.967            | Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, ai. |
| <b>640</b> | <b>Transfery</b>                               | <b>3.903</b>      | Odchodné, PN   |

## PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

**Zámer:** Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Trenčín

|                          | 2018               | 2019                   | 2020                   |
|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>3.122.036 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

### Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Trenčín. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry – športovej haly, futbalového štadióna (na Sihoti, Opatová, Záblatie), zimného štadióna, krytej a letnej plavárne, mobilnej ľadovej plochy a prevádzku mobiliáru mesta vrátane mobiliáru detských ihrísk.

Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športovísk zahŕňajú podprogramy Podpora športových podujatí, Dotácie na šport, Športová infraštruktúra a Mobiliár mesta a detských ihrísk.

### Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

**Zámer:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

|                             | 2018           | 2019                   | 2020                   |
|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>3.800 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Zodpovednosť:** Útvar školstva, Mestská polícia

| Cieľ                         | Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých |  |      |       |       |       |              |       |       |
|------------------------------|---|--|------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet športových podujatí za rok                                     |      |       |       |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |   |  | 10   | 5     | 5     | 3     | <b>3</b>     | 3     | 3     |
| Skutočná hodnota             |   |  | 0    | 0     | 0     |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet podporených klubov   |      |       |       |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |   |  | 3    | 5     | 5     | 3     | <b>3</b>     | 3     | 3     |
| Skutočná hodnota             |   |  | 0    | 4     | 5     |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet zapojených do športových podujatí                              |      |       |       |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |   |  |      | 3 000 | 3 000 | 3 450 | <b>3 450</b> | 3 450 | 3 450 |
| Skutočná hodnota             |   |  |      | 3 935 | 3 540 |       |              |       |       |
| Cieľ                         | Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých |  |      |       |       |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín) |      |       |       |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |   |  |      |       |       | 4     | <b>4</b>     | 4     | 4     |
| Skutočná hodnota             |   |  |      |       |       |       |              |       |       |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky :** **3.800 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---------------|-------------------|--|
| 633  | Materiál      | 2.300             | Projekt Mestskej polície – letný detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín – 2.ročník |
| 637  | Služby        | 1.500             |  |

## Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

**Zámer:** *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

|                              |        | 2018   |       | 2019                   |       |       | 2020                   |       |       |
|------------------------------|--------|--|-------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu         |        | 601.951 €  |       | €<br>len bežné výdavky |       |       | €<br>len bežné výdavky |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         |        | <i>Útvar školstva</i>  |       |                        |       |       |                        |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  |        | Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých |       |                        |       |       |                        |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet registrovaných klubov  |       |                        |       |       |                        |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017  | <b>2018</b>            | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |        |  |       |                        | 52    | 52    | <b>52</b>              | 52    | 52    |
| Skutočná hodnota             |        |  |       |                        | 52    |       |                        |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet podporených klubov za rok  |       |                        |       |       |                        |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017  | <b>2018</b>            | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 70     | 85   | 35    | 35                     | 45    | 45    | <b>48</b>              | 48    | 48    |
| Skutočná hodnota             | 48     | 33   | 36    | 45                     | 26    |       |                        |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet členov podporených klubov  |       |                        |       |       |                        |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017  | <b>2018</b>            | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 9 000  | 9 000  | 3 700 | 3 700                  | 3 900 | 3 900 | <b>3 900</b>           | 3 900 | 3 900 |
| Skutočná hodnota             | 6 756  | 3 786  | 3 835 | 3 935                  | 2 274 |       |                        |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet projektov pre mládež   |       |                        |       |       |                        |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017  | <b>2018</b>            | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |        |  | 10    | 10                     | 10    | 10    | <b>14</b>              | 14    | 14    |
| Skutočná hodnota             |        |  | 12    | 18                     | 6     |       |                        |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet podporených projektov  |       |                        |       |       |                        |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015                   | 2016  | 2017  | <b>2018</b>            | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |        |  | 6     | 6                      | 12    | 26    | <b>25</b>              | 30    | 30    |
| Skutočná hodnota             |        |  | 10    | 19                     | 6     |       |                        |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Trenčín v SR aj mimo nej.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 601.951 €**

| Pol. | Názov položky                 | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|-------------------------------|-------------------|---|
| 640  | Dotácie na šport              | 50.000            | Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu                      |
| 640  | Dotácie na mládež             | 10.000            |   |
| 640  | Dotácie na výnimočné akcie    | 20.000            |   |
| 640  | Športový klub nepočujúcich    | 2.500             | Dotácia na činnosť  |
| 640  | Dotácie na strategické športy | 100.000           |   |
| 640  | HK Dukla n.o.                 | 204.342           | Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu |
| 640  | HK Dukla a.s.                 | 122.923           | Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu |
| 640  | Kraso Trenčín o.z.            | 28.100            | Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu |
| 640  | FRYSLA Slovakia s.r.o.        | 51.086            | Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu |
| 640  | TJ Družstevník Záblatie       | 5.000             | Dotácia na činnosť klubu  |
| 640  | TJ Družstevník Opatová        | 5.000             | Dotácia na činnosť klubu  |
| 640  | Tanečný klub Dukla Trenčín    | 3.000             | Dotácia na Laugaricio Cup   |

## Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

**Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín**

|                             | 2018               | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>2.210.755 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

### Prvok 8.3.1: Športová hala

|                       | 2018             | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>160.950 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar interných služieb</b>                           |  |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie</b> |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet hodín využívania veľkej a malej haly |  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |       |  |       |                            |                            |                                    |                            |                            |
|------------------------------|---|-------|--|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016                       | 2017                       | <b>2018</b>                        | 2019                       | 2020                       |
| Plánovaná hodnota            | 2 500   | 2 500 | 2 500  | 2 500 | 3 200                      | 4 600                      | <b>4 700</b>                       | 4 800                      | 4 900                      |
| Skutočná hodnota             | 3 333   | 4 299 | 2 147  | 4 810 | 6 048                      |                            |                                    |                            |                            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu               |       |                            |                            |                                    |                            |                            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016                       | 2017                       | <b>2018</b>                        | 2019                       | 2020                       |
| Plánovaná hodnota            | 900   | 900   | 900  | 900   | 1 500                      | 2 000                      | <b>2 000</b>                       | 2 000                      | 2 000                      |
| Skutočná hodnota             | 2 508   | 2 710 | 2 710  | 2 760 | 3 010                      |                            |                                    |                            |                            |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže |       |  |       |                            |                            |                                    |                            |                            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch |       |                            |                            |                                    |                            |                            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016                       | 2017                       | <b>2018</b>                        | 2019                       | 2020                       |
| Plánovaná hodnota            | 70%   | 70%   | 70%  | 70%   | 80%                        | 90%                        | <b>90%</b>                         | 90%                        | 90%                        |
| Skutočná hodnota             | 75,34%  | 91,6% | 81%  | 90%   | 93%                        |                            |                                    |                            |                            |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia  |       |  |       |                            |                            |                                    |                            |                            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov                  |       |                            |                            |                                    |                            |                            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016                       | 2017                       | <b>2018</b>                        | 2019                       | 2020                       |
| Plánovaná hodnota            | 90  | 90    | 90   | 90    | 12 podujatí<br>450 zápasov | 13 podujatí<br>450 zápasov | <b>13 podujatí<br/>450 zápasov</b> | 15 podujatí<br>450 zápasov | 16 podujatí<br>450 zápasov |
| Skutočná hodnota             | 137   | 149   | 114  | 166   | 46 podujatí<br>529 zápasov |                            |                                    |                            |                            |

**Komentár k prvku:**

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 160.950 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---------------|-------------------|--|
| 636  | Nájomné       | 159.950           | Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu 1. FBC (pozemky, stavby a hnutelné veci). 1. FBC dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu. |
| 637  | Služby        | 1.000             | Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť   |

**Prvok 8.3.2: Futbalový štadión**

|                | 2018      | 2019                   | 2020                   |
|----------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet prvku | 268.850 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| <b>Cieľ</b>                  |        | <b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína</b>               |        |        |        |        |               |        |        |  |
|------------------------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Celkový počet prevádzkových hodín  |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 200  | 2 200  | <b>2 200</b>  | 2 200  | 2 200  |  |
| Skutočná hodnota             | 2 445  | 2 456  | 1 317  | 2 340  | 2 500  |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión   |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 500    | 500  | 500    | 500    | 800    | 800    | <b>800</b>    | 800    | 800    |  |
| Skutočná hodnota             | 3 200  | 3 000  | 212    | 860    | 900    |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov  |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 80     | 80   | 80     | 80     | 100    | 100    | <b>100</b>    | 100    | 100    |  |
| Skutočná hodnota             | 122    | 123  | 47     | 122    | 137    |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet návštevníkov a divákov na podujatiach  |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 30 000 | 30 000   | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | <b>35 000</b> | 35 000 | 35 000 |  |
| Skutočná hodnota             | 50 750 | 60 600   | 30 000 | 36 000 | 35 000 |        |               |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  |        | <b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže</b>   |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %                                     |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 70%    | 70%  | 70%    | 70%    | 80%    | 80%    | <b>80%</b>    | 80%    | 80%    |  |
| Skutočná hodnota             | 84,4%  | 84,9%  | 84,7%  | 85%    | 80%    |        |               |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  |        | <b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová</b>  |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Celkový počet prevádzkových hodín  |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 1 200  | 1 200  | 1 200  | 1 200  | 1 300  | 1 300  | <b>1 300</b>  | 1 300  | 1 300  |  |
| Skutočná hodnota             | 1 420  | 1 480  | 600    | 1 400  | 1 500  |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión   |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 100    | 100  | 100    | 100    | 120    | 120    | <b>120</b>    | 120    | 120    |  |
| Skutočná hodnota             | 142    | 165  | 114    | 150    | 400    |        |               |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  |        | <b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová</b>                              |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže   |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 70%    | 70%  | 70%    | 70%    | 75%    | 85%    | <b>85%</b>    | 85%    | 85%    |  |
| Skutočná hodnota             | 73,6%  | 88,5%  | 73,3%  | 75%    | 75%    |        |               |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  |        | <b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie</b> |        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Celkový počet prevádzkových hodín  |        |        |        |        |               |        |        |  |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |        |      |       |       |       |       |              |       |       |
|------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |        |      | 1 200 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | <b>1 200</b> | 1 200 | 1 200 |
| Skutočná hodnota             |        |      | 1 600 | 1 600 | 1 600 |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      |       |       |       |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |        |      | 100   | 100   | 120   | 100   | <b>100</b>   | 100   | 100   |
| Skutočná hodnota             |        |      | 140   | 140   | 140   |       |              |       |       |

**Komentár k prvku:**

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 204.850 €**

| Pol. | Názov položky              | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|----------------------------|-------------------|---|
| 632  | Energie, voda, komunikácie | 3.500             | Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie   |
| 636  | Nájomné                    | 200.000           | Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade so Zmluvou o výpožičke nehnuteľností, zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.. |
| 637  | Služby                     | 1.350             | Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť   |

**Kapitálové výdavky : 64.000 €**

| Pol. | Názov položky              | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|----------------------------|-------------------|--|
| 717  | Futbalový štadión Záblatie | 64.000            | Presun rozpočtu na rekonštrukciu tribúny a striedačky z roku 2017, pokračovanie rekonštrukcie - strecha, druhá tribúna, výmena okien a iné |

**Prvok 8.3.3: Zimný štadión**

|                              | 2018   | 2019                   | 2020                   |       |       |       |              |       |       |
|------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet prvku</b>        | <b>479.500 €</b>   | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |       |       |       |              |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar interných služieb</b>   |                        |                        |       |       |       |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím</b> |                        |                        |       |       |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu                   |                        |                        |       |       |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                   | 2014                   | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 2 500  | 2 500                  | 2 500                  | 2 500 | 2 500 | 2 500 | <b>2 500</b> | 2 500 | 2 500 |
| Skutočná hodnota             | 3 250  | 2 400                  | 2 450                  | 2 370 | 2 290 |       |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách</b>          |                        |                        |       |       |       |              |       |       |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |         | % podiel hodín prevádzky                                      |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|--|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                       | 2012   | 2013    | 2014  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Rok                   | 2012   | 2013    | 2014  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     | 60%  | 60%     | 60%   | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     |
| Skutočná hodnota      | 82,1%  | 70%     | 70%   | 58%     | 45%     |         |         |         |         |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína</b> |         |   |         |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |         | Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu   |         |         |         |         |         |         |
|                       | 2012   | 2013    | 2014  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Rok                   | 2012   | 2013    | 2014  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     | 650  | 650     | 650   | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     |
| Skutočná hodnota      | 2 321  | 670     | 680   | 550     | 620     |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |         | Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu |         |         |         |         |         |         |
|                       | 2012   | 2013    | 2014  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Rok                   | 2012   | 2013    | 2014  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     | 100 000  | 100 000 | 100 000   | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Skutočná hodnota      | 100 700  | 45 000  | 98 000  | 40 000  | 38 000  |         |         |         |         |

**Komentár k prvku:**

*Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov mesta.*

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 454.500 €**

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>451.160</b>    | <b>Zimný štadión</b>   |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                                 | 123.010           | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 43.900            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | Tovary a služby                                   | 282.700           |  |
| 632  | Energie   | 213.000           | Elektrická energia, plyn, vodné stočné ap.   |
| 633  | Materiál  | 15.700            | Materiál k prevádzke zimného štadióna – elekroinštalačný, vodoinštalačný, podružný, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, pracovné odevy, palivá do mechanizmov zabezpečujúce úpravu ľadovej plochy – technické plyn ap.              |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                       | 11.000            | Údržba prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, opravy a údržba budovy, systému chladenia.  |
| 636  | Nájomné   | 200               | Prenájom zariadenia na úpravy ľadovej plochy   |
| 637  | Služby  | 42.800            | Školenia, revízie a skúšky hasiacich prístrojov, prevádzka a údržba tepelného zdroja, strážna služba, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ai. |
| 640  | Transfery   | 1.550             | Náhrady za dočasnú práceneschopnosť  |

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

|     |   |              |   |
|-----|---|--------------|---|
|     | <b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b> | <b>3.340</b> |   |
| 637 | Služby                                  | 3.340        | Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť |

**Kapitálové výdavky : 25.000 €**

| Pol. | Názov položky                           | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
| 716  | Zníženie energetickej náročnosti budovy | 25.000            | Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun z roku 2017 |

### Prvok 8.3.4: Plavárne

|                              | 2018   | 2019  | 2020                   |        |        |        |               |        |        |
|------------------------------|--|---|------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Rozpočet prvku               | 1.268.355 €  | €<br>len bežné výdavky                      | €<br>len bežné výdavky |        |        |        |               |        |        |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar interných služieb</b>   |   |                        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</b> |   |                        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu  |                        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 3 500  | 3 500                                       | 3 500                  | 3 500  | 3 500  | 3 500  | <b>3 500</b>  | 3 500  | 3 500  |
| Skutočná hodnota             | 3 560  | 3 520                                       | 3 590                  | 3 540  | 3 530  |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny   |                        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 1 300  | 1 300                                       | 1 300                  | 1 300  | 1 300  | 1 300  | <b>1 300</b>  | 1 300  | 1 300  |
| Skutočná hodnota             | 1 750  | 1 450                                       | 1 380                  | 1 310  | 1 305  |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Celkový počet návštevníkov za rok           |                        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 38 000   | 38 000                                      | 38 000                 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | <b>38 000</b> | 38 000 | 38 000 |
| Skutočná hodnota             | 54 224   | 43 464                                      | 44 122                 | 43 504 | 38 624 |        |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska</b>                                     |   |                        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska |                        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 60   | 60  | 0                      | 60     | 60     | 60     | <b>70</b>     | 70     | 70     |
| Skutočná hodnota             | 49   | 54  | 0                      | 0      | 0      |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Priemerná denná prevádzková doba v hodinách |                        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 9  | 9   | 0                      | 9      | 9      | 9      | <b>9</b>      | 9      | 9      |
| Skutočná hodnota             | 9  | 9   | 0                      | 0      | 0      |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Celkový počet návštevníkov za rok           |                        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 40 000   | 40 000                                      | 0                      | 25 000 | 25 000 | 25 000 | <b>70 000</b> | 70 000 | 70 000 |
| Skutočná hodnota             | 54 365   | 65 000                                      | 0                      | 0      | 0      |        |               |        |        |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

**Komentár k prvku:**

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi a návštevníkmi Mesta Trenčín. Prvok ďalej zabezpečuje maximálne využitie letného kúpaliska.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 625.100 €**

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>625.100</b>    | <b>Krytá a letná plaváreň</b>   |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                                 | 142.300           | Mzdové výdavky pre zamestnancov   |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 68.690            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní  |
| 630  | Tovary a služby                                   | 413.760           |   |
| 632  | Energie   | 243.000           | Elektrická energia, plyn, vodné stočné, wifi  |
| 633  | Materiál  | 54.750            | Interiérové vybavenie pre plavčíkov, nákup pračky, sušiča, teplomer, colorimeter, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, toaletný papier, papierové uteráky, drobný materiál, pracovné odevy, palivá do mechanizmov, nákup lehátok, slnečníkov ap.  |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                       | 33.100            | Údržba prevádzkových strojov, vodoinštalčné práce, revízie výťahov, opravy a údržba budovy, opravy a údržba technológie plavárne, úprava priestorov pre potreby mestskej polície na krytej plavárni ap.   |
| 637  | Služby  | 82.910            | Školenia, revízie hasiacich prístrojov, meranie emisie kotolne, lekárske prehliadky, rozbory vody, poplatky SOZA, stravovanie, poistné, príspevok do sociálneho fondu, dohody, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad, deratizácia budovy a trávnatých plôch, strážna služba, upratovanie, predaj vstupeniek, kontrola vstupu na tobogány, daňová povinnosť ap. |
| 640  | Transfery   | 350               | Náhrady za dočasnú práceneschopnosť,  |

**Kapitálové výdavky : 643.255 €**

| Pol. | Názov položky              | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|----------------------------|-------------------|--|
| 717  | Nová letná plaváreň KR     | 540.255           | Úhrada kolaudačnej raty  |
| 717  | Letné kúpalisko            | 100.000           | Dobudovanie časti infraštruktúry a zariadení letného kúpaliska |
| 713  | MHSL m.r.o. - defibrilátor | 3.000             | Zakúpenie defibrilátora na plaváreň a letné kúpalisko          |

## Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

|                              | 2018   |   | 2019   |      | 2020                   |       |              |       |       |
|------------------------------|--|---|--|------|------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet prvku</b>        | 33.100 €   |   | €<br>len bežné výdavky                                   |      | €<br>len bežné výdavky |       |              |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Útvar interných služieb  |   |  |      |                        |       |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy                      |   |  |      |                        |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |   | Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu         |      |                        |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015 | 2016                   | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 0  | 0   | 0  | 0    | 80                     | 800   | <b>800</b>   | 800   | 800   |
| Skutočná hodnota             | 0  | 0   | 0  | 0    | 238                    |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |   | Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu               |      |                        |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015 | 2016                   | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 0  | 0   | 0  | 0    | 0                      | 7 000 | <b>7 000</b> | 7 000 | 7 000 |
| Skutočná hodnota             | 0  | 0   | 0  | 0    | 5 489                  |       |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách |   |  |      |                        |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v % |  |      |                        |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015 | 2016                   | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            |  |   |  |      |                        |       | <b>10</b>    | 10    | 10    |
| Skutočná hodnota             |  |   |  |      |                        |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |   | Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu |      |                        |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015 | 2016                   | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 0  | 0   | 0  | 0    | 0                      | 7 000 | <b>7 000</b> | 7 000 | 7 000 |
| Skutočná hodnota             | 0  | 0   | 0  | 0    | 4 528                  |       |              |       |       |

### Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 33.100 €**

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>33.100</b>     |   |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                                 | 9.500             | Mzdové výdavky pre zamestnancov   |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 3.400             | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní  |
| 630  | Tovary a služby                                   | 20.200            |   |
| 632  | Energie   | 10.500            | Elektrická energia – zabezpečenie systému chladenia, vodné stočné – vytvorenie ľadu   |
| 633  | Materiál  | 4.000             | Materiál na prevádzku plochy – doplnenie chladiacej zmesi, fólie, polystyrénu, pracovné odevy, granulovaný čaj pre návštevníkov ap. |
| 634  | Dopravné  | 200               | Palivá do vozidiel na prevoz komponentov ľadovej plochy   |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |                             |       |   |
|-----|-----------------------------|-------|---|
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4.000 | Dodávateľská údržba strojuvne, ai.  |
| 637 | Služby                      | 1.500 | Služby spojené s napustením systému a sprevádzkovaním chladiaceho zariadenia, kontrola okruhov v zmysle zákona o fluorovaných plynach, zabezpečenie revízie, stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu ai. |

## Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

**Zámer:** *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

|                             |                  |                                      |                                      |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                             | <b>2018</b>      | <b>2019</b>                          | <b>2020</b>                          |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>305.530 €</b> | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i> | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i> |

|                              |   |      |  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Útvar interných služieb</i>  |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni</b> |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Výmena piesku v m <sup>2</sup>         |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014                                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   |      |  |      |      | 150  | <b>200</b>  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota             |   |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014                                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 145   | 145  | 120                                    | 120  | 120  | 141  | <b>141</b>  | 141  | 141  |
| Skutočná hodnota             | 120   | 120  | 120                                    | 120  | 120  |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou</b>                       |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet udržiavaných lavičiek            |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014                                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   |      |  |      |      |      | <b>40</b>   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota             |   |      |  |      |      |      |             |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram zahŕňa starostlivosť o mobiliár mesta a detských ihrísk (lavičky a pod.), údržbu detských ihrísk – výmena piesku, nátery, údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod..*

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 67.290 €**

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>67.290</b>     | <b>Detské ihriská a oddychové zóny</b>                             |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                                 | 24.500            | Mzdové výdavky pre zamestnancov                                    |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 10.720            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní |
| 630  | Tovary a služby                                   | 301.720           |  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|            |  |            |  |
|------------|--|------------|--|
| 633        | Materiál   | 13.500     | Stroje a prístroje používané pri údržbe detských ihrísk a mobiliáru, nákup drevenej hmoty, farieb, kovových profilov, spojovacieho materiálu, piesku na výmenu v pieskoviskách, antuka na športové ihrisko, nové komponenty, pracovné odevy, palivá do mechanizmov ap. |
| 634        | Dopravné   | 1.100      | PHM  |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba  | 1.700      | Údržba strojov, mobiliáru, ap.   |
| 635        | Opravy a výmena mobiliáru detských ihrísk MŠ Západ                       | 6.000      | Opravy a výmena mobiliáru  |
| 635        | Oprava oplotenia a údržba športoviska pri bytovom dome K výstavisku č. 2 | 1.500      | Presun z roku 2017   |
| 636        | Nájomné  | 300        | Prenájom náradia   |
| 637        | Služby   | 7.620      | Stravovanie, príspevok do sociálneho fondu, dodávateľské služby, údržba tenisového kurtu ap.   |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>   | <b>350</b> | Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti   |

**Kapitálové výdavky :** **238.240 €**

| Pol. | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
| 716  | Vnútrobloky na Sihoti                                 | 23.000            | Vypracovanie projektovej dokumentácie - dokončenie z roku 2017 |
| 716  | Dopravné ihrisko                                      | 2.000             | Doprojektovanie cyklotrasy                                     |
| 716  | Workout a Seniori cvičisko v parku pri Južanke        | 35.640            | Realizácia – dokončenie z roku 2017                            |
| 716  | Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady | 3.000             | Vypracovanie projektovej dokumentácie                          |
| 717  | Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady | 77.000            | Vybudovanie nového detského ihriska                            |
| 717  | Lesné ihrisko KIOSK                                   | 60.000            | Rekonštrukcia ihriska na Brezine                               |
| 717  | Pump Track  | 10.000            | Vybudovanie dráhy pri skate parku                              |
| 717  | MHSL m.r.o. – detské ihriská                          | 27.600            | Rekonštrukcia ihrísk   |

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

**Zámer:** Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mesta Trenčín

|                          | 2018             | 2019                   | 2020                   |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>541.740 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Komentár k programu:**

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste Trenčín – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Podpora kultúrnych podujatí, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít, Kultúrna spolupráca a Bazovského galéria.



## Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

**Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností umeleckých aktivít

|                             |                  |                               |                               |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                             | <b>2018</b>      | <b>2019</b>                   | <b>2020</b>                   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>174.000 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |   |      |      |                                   |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|------|------|-----------------------------------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Útvar kultúrno – informačných služieb         |      |      |                                   |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území |      |      |                                   |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      |      | Počet podaných žiadostí o dotáciu |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014 | 2015                              | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   |      |      |                                   | 90   | 95   | <b>100</b>  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota             |   |      |      |                                   | 92   |      |             |      |      |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a poskytovanie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** 174.000 €

| Pol. | Názov položky                          | Rozpočet 2018 v € | Komentár –   |
|------|--|-------------------|--|
| 640  | Horyzonty o.z.                         | 5.000             | Dotácia na HoryZonty   |
| 640  | Kolomaž o.z.                           | 5.000             | Dotácia na Sám na javisku  |
| 640  | Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne | 6.000             | Dotácia na Trenčiansku hudobnú jar a na Trenčiansku hudobnú jeseň 2018 |
| 640  | LampART o.z.                           | 4.000             | Dotácia na činnosť   |
| 640  | MFF Eko s.r.o.                         | 4.000             | Dotácia na EKOTOPFILM  |
| 640  | Dotácie na podujatia                   | 43.000            | Dotácia na podujatia nad 3.500 EUR                                     |
| 640  | Centrum enviromentálnych aktivít       | 2.000             | BIOJARMOK  |
| 640  | Trenčianske historické slávnosti       | 15.000            |  |
| 640  | Grantový program                       | 50.000            | Poskytnutie dotácie z grantového programu                              |
| 640  | Pohoda Festival s.r.o.                 | 20.000            | Dotácia na Festival Pohoda   |
| 640  | Mestské divadlo Trenčín o.z.           | 20.000            | Dotácia na činnosť   |

## Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

**Zámer:** Vysoký štandard kultúrnosti mesta

|                             |                  |                               |                               |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                             | <b>2018</b>      | <b>2019</b>                   | <b>2020</b>                   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>151.600 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

**Zodpovednosť:** Útvar kultúrno – informačných služieb

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| <b>Cieľ</b>                  |        | <b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií</b>  |      |      |      |      |             |      |      |  |
|------------------------------|--------|--|------|------|------|------|-------------|------|------|--|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet programových žánrov spolu  |      |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 8      | 8  | 9    | 9    | 9    | 9    | <b>9</b>    | 10   | 10   |  |
| Skutočná hodnota             | 8      | 8  | 9    | 10   | 11   |      |             |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít                                       |      |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 17     | 20   | 20   | 20   | 50   | 50   | <b>50</b>   | 53   | 53   |  |
| Skutočná hodnota             | 28     | 25   | 24   | 42   | 81   |      |             |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet uskutočnených výstav za rok spolu  |      |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 18     | 15   | 12   | 12   | 12   | 12   | <b>12</b>   | 13   | 13   |  |
| Skutočná hodnota             | 19     | 15   | 14   | 13   | 17   |      |             |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  |        | <b>Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť</b>             |      |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami  |      |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            |        |  |      |      | 70   | 65   | <b>65</b>   | 67   | 67   |  |
| Skutočná hodnota             |        |  |      |      | 83   |      |             |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  |        | <b>Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami</b> |      |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)   |      |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |  |
| Plánovaná hodnota            | 0      | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | <b>120</b>  | 120  | 125  |  |
| Skutočná hodnota             | 82     | 160  | 170  | 170  | 156  |      |             |      |      |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 151.600 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---------------|-------------------|--|
| 633  | Materiál      | 3.600             | Materiál na zabezpečenie kultúrnych podujatí   |
| 636  | Nájomné       | 1.000             | Prenájom pódia   |
| 637  | Služby        | 147.000           | Organizácia kultúrnych podujatí: Kultúrne leto, Farebná veža, 17.november, Čaro Vianoc, Farmárske jarmoky, Deň detí, Festival francúzskych filmov, Trenčiansky majáles, Ora et ars, Pri trenčianskej bráne, Silvester, Príbeh z Trenčína a iné príležitostné podujatia |

**Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk**

**Zámer: Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni**

|                             |                  |                               |                               |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                             | <b>2018</b>      | <b>2019</b>                   | <b>2020</b>                   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>197.820 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |   |   |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb</i> |   |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk                 |   |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   | 22  | 9    | 9    | 9    | 9    | <b>9</b>    | 9    | 9    |
| Skutočná hodnota             |   | 16  | 9    | 9    | 9    |      |             |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihor a Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica, Istebník, KS Hviezda, pódium na Mierovom námestí.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 178.820 €**

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Výdavky z rozpočtu mesta</b>                   | <b>164.820</b>    |  |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 3.050             | Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                        | 125.300           | Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné  |
| 633  | Materiál  | 9.000             | Materiál na zabezpečenie kultúrnych stredísk   |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                       | 8.000             | Opravy v kultúrnych strediskách (maľovanie, elektroinštalačné práce ap.)                                       |
| 637  | Služby  | 19.470            | Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, tepelné zdroje, revízie kotolní ap. |
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>14.000</b>     | <b>Prevádzka kultúrnych stredísk</b>   |
| 632  | Energie   | 14.000            | Dofinancovanie energií za rok 2017   |

**Kapitálové výdavky : 19.000 €**

| Pol. | Názov položky                    | Rozpočet 2018 v € | Komentár                                     |
|------|----------------------------------|-------------------|--|
| 717  | Rekonštrukcia exteriéru Zlatovce | 19.000            | Rekonštrukcia v kultúrnom stredisku Zlatovce |

## Podprogram 9.4: Bazovského galéria

|                             | 2018                       | 2019                            | 2020                            |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>18.320 €</b>            | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky |
| <b>Zodpovednosť:</b>        | <b>Útvar majetku mesta</b> |                                 |                                 |

### Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

**Finančné plnenie**

**Kapitálové výdavky : 18.320 €**

| Pol. | Názov položky      | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|--------------------|-------------------|--|
| 717  | Galéria Bazovského | 18.320            | V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046. |

## PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta**

|                          | 2018               | 2019                          | 2020                          |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>4.749.471 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

### Komentár k programu:

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Trenčín s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Starostlivosť o verejnú zeleň a mestské lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejná zeleň, Odpadové a vodné hospodárstvo, Ochrana prostredia pre život, Karanténna stanica, Fontány, Podporná činnosť MHaSL m.r.o..

## Podprogram 10.1: Verejná zeleň

**Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |  | <b>2018</b>   |  | <b>2019</b>                            |                                      | <b>2020</b>                                    |   |                                  |                                  |
|------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  |  | <b>1.265.250 €</b>  |  | <b>€</b><br>len bežné výdavky          |                                      | <b>€</b><br>len bežné výdavky                  |   |                                  |                                  |
| <b>Zodpovednosť:</b>         |  | <b>Útvar interných služieb</b>  |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Cieľ</b>                  |  | <b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta</b>                     |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. m <sup>2</sup> /rok                       |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015                                   | 2016                                 | 2017   | <b>2018</b>                             | 2019                             | 2020                             |
| Plánovaná hodnota            |  |   |  |  |                                      | 1 103  | <b>1 805</b>                            | 1 805                            | 1 805                            |
| Skutočná hodnota             |  |   |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. m <sup>2</sup> /rok                       |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015                                   | 2016                                 | 2017   | <b>2018</b>                             | 2019                             | 2020                             |
| Plánovaná hodnota            |  |   |  |  |                                      | 1 256  | <b>1 667</b>                            | 1 667                            | 1 667                            |
| Skutočná hodnota             |  |   |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. m <sup>2</sup> /rok                       |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015                                   | 2016                                 | 2017   | <b>2018</b>                             | 2019                             | 2020                             |
| Plánovaná hodnota            |  |   |  |  |                                      | 238  | <b>358</b>                              | 358                              | 358                              |
| Skutočná hodnota             |  |   |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m <sup>2</sup> /rok                          |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015                                   | 2016                                 | 2017   | <b>2018</b>                             | 2019                             | 2020                             |
| Plánovaná hodnota            |  |   |  |  |                                      | 1 547  | <b>2 320</b>                            | 2 320                            | 2 320                            |
| Skutočná hodnota             |  |   |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m <sup>2</sup> /rok                 |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015                                   | 2016                                 | 2017   | <b>2018</b>                             | 2019                             | 2020                             |
| Plánovaná hodnota            |  |   |  |  |                                      | 200  | <b>300</b>                              | 300                              | 300                              |
| Skutočná hodnota             |  |   |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m <sup>2</sup> /rok            |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015                                   | 2016                                 | 2017   | <b>2018</b>                             | 2019                             | 2020                             |
| Plánovaná hodnota            |  |   |  |  |                                      | 452  | <b>452</b>                              | 452                              | 452                              |
| Skutočná hodnota             |  |   |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Kosenie ruderálnych porastov v m <sup>2</sup>                               |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015                                   | 2016                                 | 2017   | <b>2018</b>                             | 2019                             | 2020                             |
| Plánovaná hodnota            | 450 000  | 300 000   | 200 000  | 300 000                                | 300 000                              | 300 000  | <b>330 000</b>                          | 330 000                          | 330 000                          |
| Skutočná hodnota             | 70 000 DI<br>380 000<br>Juh                        | 277 633   | 199 200  | 20 284                                 |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Cieľ</b>                  |  | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta</b> |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m <sup>2</sup> za rok spolu          |  |  |                                      |  |   |                                  |                                  |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015                                   | 2016                                 | 2017   | <b>2018</b>                             | 2019                             | 2020                             |
| Plánovaná hodnota            | 15 000 ks<br>krov<br>17 000 m <sup>2</sup><br>krov | 5 000 ks<br>krov<br>3 000 m <sup>2</sup><br>krov                            | 5 000<br>ks krov<br>3 000<br>m <sup>2</sup> krov | 5 000<br>ks<br>3 000<br>m <sup>2</sup> | 5 000 ks<br>3 000 m <sup>2</sup>     | 3 000 ks<br>10 000<br>m <sup>2</sup>           | <b>5 000 ks<br/>3 000 m<sup>2</sup></b> | 5 000 ks<br>3 000 m <sup>2</sup> | 5 000 ks<br>3 000 m <sup>2</sup> |
| Skutočná hodnota             | 1 717 ks<br>1 788 m <sup>2</sup>                   | 5 342 ks<br>5 515 m <sup>2</sup>  | 5 000<br>ks krov<br>3 000<br>m <sup>2</sup> krov | 250<br>ks                              | 716 ks<br>618 m <sup>2</sup><br>krov | 904<br>ks/krov<br>7 622 m <sup>2</sup><br>krov |   |                                  |                                  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|                              |  |  |   | 2060<br>m <sup>2</sup><br>krov                          |   |   |   |   |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet orezaných stromov v ks za rok spolu                      |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>   | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 3 000  | 3 000  | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 800   | <b>3 000</b>  | 3 000   | 3 000   |
| Skutočná hodnota             | 2 603  | 1 751  | 890   | 281   | 801   |   |   |   |   |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov</b>         |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks         |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>   | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 10 000 ks letničiek<br>2 000 ks cibuľovín                              | 10 000 letničiek<br>5 000 dvojiročíek<br>2 000 cibuľovín       | 5 000 letničiek<br>5 000 dvojiročíek<br>2 000 cibuľovín | 5 000 letničiek<br>3 000 dvojiročíek<br>2 000 cibuľovín | 5 000 letničiek<br>3 000 dvojiročíek<br>2 000 cibuľovín | 3 500 letničiek<br>2 500 dvojiročíek<br>1 000 cibuľovín<br>1 000 trvaliek | <b>5 000 letničiek<br/>3 000 dvojiročíek<br/>2 000 cibuľovín<br/>500 ruží</b> | 5 000 letničiek<br>3 000 dvojiročíek<br>2 000 cibuľovín | 5 000 letničiek<br>3 000 dvojiročíek<br>2 000 cibuľovín |
| Skutočná hodnota             | 5 185 letničiek<br>2 950 cibuľovín                                     | 5 000 ks letničiek<br>3 700 ks 2-ročiek,<br>3 000 ks cibuľovín | 5 000 letničiek<br>4 000 dvojiročíek<br>3 000 cibuľovín | 5 000 letničiek<br>3 500 dvojiročíek<br>2 000 cibuľovín | 4 069 letničiek<br>4 400 dvojiročíek<br>1 600 cibuľovín |   |   |   |   |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | % plnenia úloh LHP   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>   | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | Min. 95%   | Min.95%  | Min. 95%  | Min.95%   | Min.95%   | Min. 95%  | <b>Min. 95%</b>   | Min. 95%  | Min. 95%  |
| Skutočná hodnota             | Min. 95%   | Min. 95%   | Min. 95%  | Min. 95%  | Min. 95%  |   |   |   |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu                  |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>   | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 460  | 460  | 670   | 670   | 670   | 460   | <b>670</b>  | 670   | 670   |
| Skutočná hodnota             | 460  | 670 ha   | 670   | 670   | 670   |   |   |   |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu                           |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>   | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 3 200  | 3 500  | 2 500   | 2 000   | 1 600   | 1 200   | <b>1 200</b>  | 1 200   | 1 200   |
| Skutočná hodnota             | 2 396  | 2 607,97   | 1 650,63  | 1 762,03  | 1 214,56  |   |   |   |   |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu</b>                      |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Výrub stromov a krov v ks                                      |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>   | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 200 stromo   | 250 stromov<br>300 krov  | 250 stromov   | 250 stromov   | 250 stromov<br>300 krov                                 | 250 stromov<br>300 krov   | <b>250 stromov</b>  | 250 stromov   | 250 stromov   |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                       |  |  |                       |                                  |                         |                         |                 |          |          |
|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|
|                       | v 300 krov                                 |  | 300 krov              | 300 krov                         |                         |                         | <b>300 krov</b> | 300 krov | 300 krov |
| Skutočná hodnota      | 1414 krov                                  | 410 stromov<br>280 krov                            | 212 stromov<br>0 krov | 191 ks<br>Stromo<br>v<br>50 krov | 592 stromov<br>269 krov |                         |                 |          |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | Náhradná výsadba stromov a krov v ks               |                       |                                  |                         |                         |                 |          |          |
| Rok                   | 2012                                       | 2013   | 2014                  | 2015                             | 2016                    | 2017                    | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota     | 120  | 400  | 400                   | 400                              | 400                     | 400 stromov<br>300 krov | <b>550</b>      | 400      | 400      |
| Skutočná hodnota      |  | 371  | 0                     | 0                                | 371                     |                         |                 |          |          |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Čistenie hradného brala v 2 etapách</b> |  |                       |                                  |                         |                         |                 |          |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | Výrub drevín (jarné obdobie) v m <sup>2</sup>      |                       |                                  |                         |                         |                 |          |          |
| Rok                   | 2012                                       | 2013   | 2014                  | 2015                             | 2016                    | 2017                    | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota     |  | 14 800   | 0                     | 14 800                           | 14 050                  | 0                       | <b>0</b>        | 0        | 0        |
| Skutočná hodnota      |  | 0  | 0                     | 0                                | 14 775                  |                         |                 |          |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | Postrek porastu herbicídmi (leto) v m <sup>2</sup> |                       |                                  |                         |                         |                 |          |          |
| Rok                   | 2012                                       | 2013   | 2014                  | 2015                             | 2016                    | 2017                    | <b>2018</b>     | 2019     | 2020     |
| Plánovaná hodnota     |  | 14 800   | 0                     | 14 800                           | 14 050                  | 14 800                  | <b>0</b>        | 0        | 0        |
| Skutočná hodnota      |  | 0  | 0                     | 0                                | 14 775                  |                         |                 |          |          |

**Komentár k podprogramu:**

Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd: kosenie trávnych plôch a ich čistenie. Rozpočtovaných je 6 kosení..

Činnosti zabezpečované cez MHSL m.r.o.: výrub drevín a náhradná výsadba, orez stromov a krov, výsadba letničiek, dvojročiek a cibulovín, výsadba drevín, údržba záhonov (v tom je pravidelné odburiňovanie + polievanie) údržba lesoparku Brezina, čistenie lesa, ťažba dreva, likvidácia kalamít, údržba ruderalných porastov, kosenie.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 1.265.250 €**

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>118.520</b>    | <b>Stredisko Soblahov a Brezina</b>   |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                                 | 50.720            | Mzdové výdavky pre zamestnancov   |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 17.750            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní  |
| 630  | Tovary a služby                                   | 49.200            |   |
| 631  | Cestovné  | 50                | Tuzemské pracovné cesty   |
| 632  | Energie   | 300               | Elektrická energia objekt Soblahov  |
| 633  | Materiál  | 15.350            | Sadenice na zalesňovanie, nákup feromónových lapačov, materiál pre výkon lesného hospodára na vyznačovanie porastov a hraníc porastov, pomôcky pre odvoz dreva, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do motorovej píly a krovinozu, prevádzkové stroje, prístroje súvisiace s údržbou lesoparku (motorová píla, krovinoz, prívesný vozík), |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
|     |   |                | materiál na obnovu zariadení lesoparku – lavičiek, ohnísk, detského ihriska, ciest, náučných chodníkov, ap. ai.  |
| 634 | Dopravné  | 3.650          | PHM, opravy, údržba, poistenie   |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba                       | 3.250          | Údržba strojov používaných pri údržbe mestských lesov a pri údržbe lesoparku, údržba ohnísk, obnova náučných chodníkov, oprava vodoinštalácie, klampiarske práce v hospodárskej budove, údržba softvéru, ap.   |
| 637 | Služby  | 26.600         | Školenia, prerezávky, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, plecí výrub, lesnícke práce, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť, poplatky za komunálny odpad ai.   |
| 640 | Transfery   | 850            | Členské príspevky Združenie obecných lesov, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti   |
|     |   |                |  |
|     | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>735.730</b> | <b>Údržba zelene</b>   |
| 610 | Mzdy, platy a OOV                                 | 91.580         | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 35.000         | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630 | Tovary a služby                                   | 598.300        |  |
| 633 | Materiál  | 73.300         | Stroje, prístroje na údržbu verejnej zelene, materiál – olej, náhradné diely, sadbový materiál, letničky, dvojročky, cibuľoviny, ruže, textilie, štrk, kôra, hnojivá, substráty, pesticídy, kvetináče, pracovné odevy, palivá do strojov ap.   |
| 634 | Dopravné  | 22.200         | Palivá, STK, EK, opravy, mýtné poplatky,   |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba                       | 108.500        | Opravy defektov, mechanizmov, kosačiek, krovínorezov, odborné vysadenie náhradnej výsadby, náročné výrubu vysokovzrastlých stromov, údržba záhonov, úprava kruhových objazdov, ostrovčekov, arboristické orezy aleje, údržba trávnatých porastov, postreky a pod.  |
| 635 | Orezy   | 350.000        | Finančné prostriedky určené na arboristické orezy (odborný redukčný orez koruny stromu – komplexná špeciálna starostlivosť, vykonávať ho môžu len subjekty so spôsobilosťou na tieto výkony), orezy vysokých stromov (práce vo výške nad 15m – stromy na cintorínoch, parkoch, škôlkach, školách, v blízkosti zástavby, plotov, inžinierskych sietí, drôtov vysokého napätia a pod.), orezy alejových stromov, orezy krov pri chodníkoch a na cestách. |
| 635 | Výrubu  | 10.500         | Presun finančných prostriedkov z roku 2017   |
| 636 | Nájomné   | 700            | Prenájom náradia   |
| 637 | Služby  | 35.600         | Školenia, stravné lístky, sociálny fond, lekárske prehliadky, poistenie, dohody, uskladnenie a likvidácia bioodpadu, dodávateľské služby ap.   |
| 637 | Zelené plochy Na kamenci a Žabinská               | 8.000          | Realizácia zelených plôch na Kamenci a ul Žabinská   |
| 640 | Transfery   | 350            | Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti   |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| <b>Výdavky mesta</b> |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

|     |                             |         |  |
|-----|-----------------------------|---------|--|
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 410.000 | 6 kosení verejnej zelene na území mesta, rozdelené do častí: Stred, Sever, Západ, Juh (priemyselný park 3 kosenia) |
| 637 | Služby                      | 1.000   | Služby v oblasti verejnej zelene   |

**Kapitálové výdavky : 29.506 €**

| Pol. | Názov položky                             | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
| 716  | Revitalizácia časti Hviezdoslavovej ulice | 14.960            | Vypracovanie projektovej dokumentácie – dokončenie z roku 2017  |
| 716  | PD Park pre Úspech                        | 4.046             | Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun z roku 2017.  |
| 716  | PD Brezina                                | 6.000             | Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun z roku 2017.  |
| 713  | MHSL. m.r.o. vertikulátor                 | 4.500             | Nákup prídavného zariadenia k už jestvujúcej vretenovej kosačke, ktoré je určené na prevzdušňovanie trávnatých plôch. |

## Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

**Zámer: Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta**

|                      | 2018        | 2019                   | 2020                   |
|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet podprogramu | 2.751.360 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

### Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

|                | 2018        | 2019                   | 2020                   |
|----------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet prvku | 2.684.000 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Zodpovednosť:** Útvar stavebný a životného prostredia

| Cieľ                         | Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov |   |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu                     |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 26 000  | 26 000  | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Skutočná hodnota             | 26 461  | 25 325  | 27 333 | 25 332 | 27 285 |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie) |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 450   | 450   | 450    | 450    | 450    | 480    | 480    | 480    | 480    |
| Skutočná hodnota             | 537   | 484   | 513    | 513    | 473    |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách                    |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |  |  |        |        |        |        |               |        |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota            | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | <b>2 000</b>  | 2 000  | 2 000  |
| Skutočná hodnota             | 1 982  | 1 981  | 2 027  | 2 029  | 2 062  |        |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b> |  |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu                      |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |  |  |        | 35%    | 35%    | 35%    | <b>30%</b>    | 40%    | 50%    |
| Skutočná hodnota             |  |  |        | 22%    | 31%    |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Objem triedeného zberu odpadu v tonách                                   |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |  |  |        | 9 800  | 9 800  | 8 000  | <b>8 000</b>  | 11 000 | 14 000 |
| Skutočná hodnota             |  |  |        | 5 800  | 8 673  |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet nádob na kompostovanie   |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |  |  |        |        |        |        | <b>2 700</b>  | 2 700  | 2 700  |
| Skutočná hodnota             |  |  |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet nádob na bioodpad  |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |  |  |        |        |        |        | <b>2 200</b>  | 2 200  | 2 200  |
| Skutočná hodnota             |  |  |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</b>                                      |  |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet odstránených nelegálnych skládok                                   |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | Min.5  | Min.5  | Min. 5 | Min. 5 | Min. 5 | Min. 5 | <b>Min. 5</b> | Min. 5 | Min. 5 |
| Skutočná hodnota             | 10   | 9  | 30     | 27     | 33     |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok |        |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | Min.3  | Min.3  | Min. 3 | Min.3  | Min. 3 | Min. 3 | <b>Min. 3</b> | Min. 3 | Min. 3 |
| Skutočná hodnota             | 3  | 2  | 3      | 3      | 3      |        |               |        |        |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečiť činnosti odpadového hospodárstva pre plnenie cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR pre roky 2016-2020, v POH Trenčianskeho kraja a v samotnom POH mesta.

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín pre spoluprácu vybralo OZV

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

- spoločnosť ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 100 l čierne logom označené vrecia, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad, nádob na psie exkrementy. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a Ul. K Zábraniu. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 2.344.000 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---------------|-------------------|---|
| 637  | Služby        | 2.344.000         | Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi za mesiace január až október 2018, a november a december 2017. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývozy všetkých nádob vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke.<br>Organizovanie upratovania na jar a na jeseň 2018 v súlade s § 81 ods.7 písm. g) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a článku 13 VZN č.7/2016. Upratovanie prebieha obvykle počas 8 sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad.<br>Preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom. |

**Kapitálové výdavky : 340.000 €**

| Pol. | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
| 716  | Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov ul. Kvetná | 4.000             | Vypracovanie projektovej dokumentácie  |
| 717  | Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov ul. Kvetná | 130.000           | Vybudovanie stojísk  |
| 717  | Polopodzemné kontajnery MČ Sever                          | 146.000           | Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na uliciach: Pádivého, Pod Sokolice, Pred poľom, Opatová, Kubra, Sibírska, Žilinská – Pod Skalkou |
| 717  | Polopodzemné kontajnery Juh                               | 60.000            | Vybudovanie polopodzemných kontajnerov   |

**Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu**

|                | 2018     | 2019                   | 2020                   |
|----------------|----------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet prvku | 67.360 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |      |   |       |       |       |              |        |        |
|------------------------------|---|------|---|-------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar stavebný a životného prostredia</b>                                |      |   |       |       |       |              |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia</b>       |      |   |       |       |       |              |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Počet podporených projektov                         |       |       |       |              |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 1   | 0    | 0   | 1     | 1     | 1     | <b>1</b>     | 1      | 1      |
| Skutočná hodnota             | 0   | 0    | 0   | 0     | 0     |       |              |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu</b> |      |   |       |       |       |              |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu |       |       |       |              |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   | 35%   | 35%   | 30%   | <b>30%</b>   | 30%    | 30%    |
| Skutočná hodnota             |   |      |   | 22%   | 31%   |       |              |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Objem triedeného odpadu v tonách spolu              |       |       |       |              |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |   |      |   | 9 800 | 9 800 | 8 000 | <b>8 000</b> | 11 000 | 14 000 |
| Skutočná hodnota             |   |      |   | 5 800 | 8 673 |       |              |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zriadenie zberného dvora</b>   |      |   |       |       |       |              |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | Zriadenie zberného dvora                            |       |       |       |              |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | <b>2018</b>  | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |   | 2    | 2   | 2     | 3     | 3     | <b>3</b>     | 3      | 3      |
| Skutočná hodnota             |   | 2    | 2   | 2     | 2     |       |              |        |        |

**Komentár k prvku:**

Dôležitou súčasťou podprogramu sú ciele stanovené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020, a to:

- zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50% podľa hmotnosti
- na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 2.300 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---------------|-------------------|--|
| 637  | Služby        | 2.300             | V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámestie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov. |
|--|--|--|--|

**Kapitálové výdavky : 65.060 €**

| Pol. | Názov položky                              | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|--|-------------------|--|
| 717  | Rekultivácia skládky<br>Zámestie – splátka | 65.060            | Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhradza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámestie. Suma za 1 rok je 65 060 €. |

**Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život**

|                              | 2018  | 2019                                     | 2020                                 |        |        |        |               |        |        |
|------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  | <b>132.250 €</b>  | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i>     | <b>€</b><br><i>len bežné výdavky</i> |        |        |        |               |        |        |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Útvar stavebný a životného prostredia, Kancelária prednostu, Útvar interných služieb</i>                                       |  |                                      |        |        |        |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta</b>  |  |                                      |        |        |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Deratizovaná plocha v hektároch spolu    |                                      |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                                     | 2014                                 | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 110 ha  | 110 ha                                   | 110 ha                               | 110 ha | 110 ha | 110 ha | <b>110 ha</b> | 110 ha | 110 ha |
| Skutočná hodnota             | 110 ha  | 110 ha                                   | 110 ha                               | 110 ha | 110 ha |        |               |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín</b> |  |                                      |        |        |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Percento vybavených podnetov zo všetkých |                                      |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                                     | 2014                                 | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 100%  | 100%                                     | 100%                                 | 100%   | 100%   | 100%   | <b>100%</b>   | 100%   | 100%   |
| Skutočná hodnota             | 100%  | 100%                                     | 100%                                 | 100%   | 100%   |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch |                                      |        |        |        |               |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                                     | 2014                                 | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 30 dní  | 30 dní                                   | 30 dní                               | 30 dní | 30 dní | 30 dní | <b>30 dní</b> | 30 dní | 30 dní |
| Skutočná hodnota             | 30 dní  | 30 dní                                   | 30 dní                               | 30 dní | 30 dní |        |               |        |        |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje činnosti na úseku ochrany drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia, činnosti na úseku ochrany ovzdušia a vôd.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 132.250 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár |
|------|---------------|-------------------|----------|
|------|---------------|-------------------|----------|

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |  |               |   |
|-----|--|---------------|---|
| 633 | Materiál   | 100           | Materiál: farba, nálepky ap.  |
| 637 | Služby   | 8.500         | Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek  |
| 637 | Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín  | 85.000        | Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín poskytne prehľad o výmerách plôch zelene, kvantite a kvalite drevín a ich lokalizácii v katastrálnych územiach mesta. Bude podkladom na zabezpečenie starostlivosti Mesta Trenčín o dreviny a rozhodovanie orgánov ochrany prírody pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. Obstaranie dokumentu je v súlade s § 69 ods. 1 písm. g) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. |
| 637 | Reštaurovanie súsošia na stĺpe na Mierovom námestí | 15.000        | Reštaurovanie balustrádového zábradlia a schodových stupňov na Mierovom námestí, dokončenie z roku 2017.  |
| 637 | Obnova sochy sv. Jána Nepomuckého                  | 6.450         | Obnova sochy, dokončenie z roku 2017  |
| 640 | Grantový program                                   | 3.200         | Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií.  |
| 640 | o.z. Pre prírodu                                   | 4.000         | Projekt Zelená míľa 2018  |
|     | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>  | <b>10.000</b> |   |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba                        | 10.000        | Dodávateľská oprava a údržba oporného múra na ul. Horný Šianec v zmysle výsledku geostatického posúdenia z roku 2017  |

**Kapitálové výdavky : 6.000 €**

| Pol. | Názov položky                                       | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
| 716  | Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu | 6.000             | Vypracovanie projektovej dokumentácie, presun z roku 2017 |

**Podprogram 10.4: Karanténna stanica**

**Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**

|                             | 2018            | 2019                   | 2020                   |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>22.000 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|                              |   |  |       |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|--|-------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Útvar interných služieb</i>                          |  |       |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách |  |       |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | % umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat |       |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 90%   | 90%  | 90%   | 90%  | 92%  | 92%  | <b>92%</b>  | 93%  | 93%  |
| Skutočná hodnota             | 94,9%   | 105,1%   | 93,5% | 95%  | 98%  |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá        |  |       |      |      |      |             |      |      |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup        |               | Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci |               |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------|---------------|---|---------------|------|------|------|------|------|
|                       | 2012          | 2013          | 2014  | 2015          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   | 2012          | 2013          | 2014  | 2015          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | Menej ako 2,5 | Menej ako 2,5 | Menej ako 2,5   | Menej ako 2,5 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1,8           | 1,6           | 0,8   | 1             | 1,3  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá prevádzkovaním karanténnej stanice odchytaných zvierat.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 22.000 €**

| Pol. | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|-----------------|-------------------|---|
| 640  | Bežné transfery | 22.000            | Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok. |

## Podprogram 10.5: Fontány

**Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán**

|                             | 2018            | 2019                   | 2020                   |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>13.600 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

| <b>Zodpovednosť:</b>  | Útvar interných služieb                            |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>           | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | Počet prevádzkovaných fontán spolu |      |      |      |      |      |      |
|                       | 2012   | 2013 | 2014                               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   | 2012   | 2013 | 2014                               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 5  | 6    | 6                                  | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota      | 6  | 6    | 6                                  | 6    | 6    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | Celkový počet dní prevádzky fontán |      |      |      |      |      |      |
|                       | 2012   | 2013 | 2014                               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   | 2012   | 2013 | 2014                               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 214  | 214  | 214                                | 214  | 214  | 214  | 214  | 214  | 214  |
| Skutočná hodnota      | 118  | 95   | 97                                 | 90   | 110  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 3 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 13.600 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár |
|------|---------------|-------------------|----------|
|------|---------------|-------------------|----------|

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

|     |   |               |   |
|-----|---|---------------|---|
|     | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>13.600</b> | <b>Prevádzka fontán</b>                                       |
| 632 | Energie, voda, komunikácie                        | 10.300        | Elektrická energia, vodné stočné                              |
| 633 | Materiál  | 2.000         | Výdavky na spustenie fontán, údržbu fontán a ich zazimovanie  |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba                       | 400           | Vodoinštalačné práce, oprava mreží na šachtách fontány Vodník |
| 637 | Služby  | 900           | Dodávateľská údržba technologickej časti fontány              |

## Podprogram 10.6: Podporná činnosť MHSL m.r.o.

**Zámer:** *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

|                             |                                |                               |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                             | <b>2018</b>                    | <b>2019</b>                   | <b>2020</b>                   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>529.505 €</b>               | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |
| <b>Zodpovednosť:</b>        | <b>Útvár interných služieb</b> |                               |                               |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie správy MHaSL m.r.o..

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **501.505 €**

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>501.505</b>    | <b>Podporná činnosť</b>  |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                                 | 271.895           | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 118.845           | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | Tovary a služby                                   | 107.900           |  |
| 631  | Cestovné  | 100               | Cestovné náhrady   |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                        | 6.100             | Poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika   |
| 633  | Materiál  | 6.450             | Výpočtová technika – sieťový skener, tlačiarne, kopírovacie a multifunkčné zariadenia, skartovačka, kancelárske potreby, odborná literatúra, pitný režim, reprezentačné ap.  |
| 634  | Dopravné  | 16.050            | PHM, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky, diaľničné známky  |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                       | 1.400             | Údržba výpočtovej techniky, softvéru   |
| 637  | Služby  | 77.800            | Školenia, stravné lístky, sociálny fond, revízie hasiacich prístrojov, právne služby, pracovná zdravotná služby, lekárske prehliadky, bankové poplatky, vymáhanie pohľadávok, koncesionárske poplatky, poistenie, daňová povinnosť ap. |

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

|     |                 |       |   |
|-----|-----------------|-------|---|
| 640 | Bežné transfery | 2.865 | Náhrady pri dočasnej práci neschopnosti |
|-----|-----------------|-------|---|

**Kapitálové výdavky : 28.000 €**

| Pol. | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
| 717  | Softwarové vybavenie pre aplikáciu elektronickej registratúry | 28.000            | Nákup softwarového vybavenia vrátane licencie pre aplikáciu elektronickej registratúry - rozšírenie modulu CG ISS o DISS registratúra, prevádzkovo-technický IS na riadenie terénnych pracovníkov. |

## PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer: Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Trenčín**

|                          | 2018               | 2019                   | 2020                   |
|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>3.308.320 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jaslami, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či klubmi dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

### Podprogram 11.1: Detské jasle

**Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín**

|                             | 2018             | 2019                   | 2020                   |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>245.135 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|                              |  |      |  |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|------|--|-------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Útvar sociálnych vecí                                  |      |  |       |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce |      |  |       |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Priemerný ročný stav umiestnených detí |       |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014                                   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 40   | 40   | 40                                     | 40    | 42   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota             | 40   | 33   | 41,5                                   | 38,25 | 31,4 |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa, zabezpečenie stravovania pre deti v detských jasliach a materskej škole na ul.28.októbra.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 245.135 €

| Pol. | Názov položky                               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>245.135</b>    | <b>Detské jasle</b>  |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                           | 138.446           | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní            | 49.972            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | Tovary a služby                             | 54.900            |  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                  | 15.650            | El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny ap.  |
| 633  | Materiál                                    | 27.650            | Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby učebne pomôcky, pracovné odevy, potraviny, nový informačný systém ap. |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                 | 6.310             | Údržba výpočtovej techniky, maľovanie, elektrických rozvodov, a iné opravy   |
| 637  | Služby                                      | 5.290             | Stravovanie, sociálny fond, poistenie, ostatné služby  |
| 640  | Transfery                                   | 1.817             | Náhrada počas PN, odstupné, odchodné   |

## Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi

|                             | 2018           | 2019                   | 2020                   |
|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>2.000 €</b> | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|                       |  |      |                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Útvar sociálnych vecí  |      |                         |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa |      |                         |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | Počet poberateľov dávok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2012   | 2013 | 2014                    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 10   | 20   | 20                      | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 3  | 10   | 5                       | 9    | 16   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.000 €

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár |
|------|---------------|-------------------|----------|
|------|---------------|-------------------|----------|

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

|     |        |       |  |
|-----|--------|-------|--|
| 640 | Služby | 2.000 | Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch |
|-----|--------|-------|--|

## Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: *Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov*

|                      |          |                        |                        |
|----------------------|----------|------------------------|------------------------|
|                      | 2018     | 2019                   | 2020                   |
| Rozpočet podprogramu | 53.344 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|                       |  |                             |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Útvar sociálnych vecí  |                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb |                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | Počet podporených subjektov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2012   | 2013                        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 7  | 22                          | 13   | 11   | 11   | 11   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 4  | 10                          | 15   | 16   | 18   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** 53.344 €

| Pol. | Názov položky  | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|--|-------------------|---|
| 640  | Grantový program   | 15.510            | Dotácia na podporu sociálnych služieb   |
| 640  | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1             | 792               | Dotácia na činnosť  |
| 640  | Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto        | 2.367             | Dotácia na činnosť  |
| 640  | Hospic milosrdných sestier   | 10.000            | Dotácia na činnosť  |
| 640  | Centrum pre rodinu o.z.  | 15.000            | Dotácia na činnosť  |
| 640  | Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho: | 9.675             | Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov |
|      | Jednota dôchodcov – ZO č.01  | 1.242             |   |
|      | Jednota dôchodcov – ZO č.02  | 2.133             |   |
|      | Jednota dôchodcov – ZO č.05  | 387               |   |
|      | Jednota dôchodcov – ZO č.06  | 2.754             |   |
|      | Jednota dôchodcov – ZO č.19  | 558               |   |
|      | Jednota dôchodcov – ZO č.27  | 1.719             |   |
|      | Jednota dôchodcov – ZO č.30  | 882               |   |

## Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: *Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

|                      | 2018      | 2019                   | 2020                   |
|----------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet podprogramu | 134.009 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

## Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

|                | 2017     | 2018                   | 2019                   |
|----------------|----------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet prvku | 60.827 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|                       |  |  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Útvar sociálnych vecí  |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov. |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 28   | 35   | 35   | 22   | 30   |      |      |      |      |

### Komentár k podprogramu:

V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. V nocľahárni sa ďalej vytvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny.

### Finančné plnenie

Bežné výdavky : 60.827 €

| Pol. | Názov položky                               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>60.827</b>     | <b>Nocľaháreň</b>  |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                           | 32.213            | Mzdové výdavky pre zamestnancov                                    |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní            | 11.936            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní |
| 630  | Tovary a služby                             | 16.678            |  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                  | 6.985             | Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón                    |
| 633  | Materiál                                    | 730               | Čistiace potreby, potraviny, materiál                              |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                 | 1.750             | Údržba prevádzkových strojov, budovy                               |
| 637  | Služby                                      | 7.213             | Sociálny fond, stravenky, poistné, služby ostatné                  |

## Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

|                | 2017     | 2018                   | 2019                   |
|----------------|----------|------------------------|------------------------|
| Rozpočet prvku | 73.182 € | €<br>len bežné výdavky | €<br>len bežné výdavky |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Útvar sociálnych vecí  |  |  |
| Cieľ          | Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra |  |  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|--|------|------|------|------|------|------|
|                       | 2012   | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rok                   |        |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota     |        |      |  |      |      |      | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      |        |      |  |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa v tomto zariadení podmienky pre prípravu stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

**F i n a n č n é   p l n e n í e**

**Bežné výdavky : 73.182 €**

| Pol. | Názov položky                               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>73.182</b>     | <b>Nízkoprahové denné centrum</b>                                  |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                           | 40.444            | Mzdové výdavky pre zamestnancov                                    |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní            | 15.209            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní |
| 630  | Tovary a služby                             | 17.529            |  |
| 631  | Cestovné                                    | 102               | Tuzemské pracovné cesty  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                  | 6.518             | Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón                    |
| 633  | Materiál                                    | 1.085             | Čistiace potreby, potraviny, materiál                              |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                 | 1.100             | Údržba prevádzkových strojov, budovy                               |
| 637  | Služby                                      | 8.724             | Sociálny fond, stravenky, poistné, služby ostatné                  |

## Podprogram 11.5: Podpora seniorov

**Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov**

|                      | 2018      | 2019                                  | 2020                                  |
|----------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozpočet podprogramu | 619.728 € | €<br><small>len bežné výdavky</small> | €<br><small>len bežné výdavky</small> |

### Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

|                | 2017    | 2018                                  | 2019                                  |
|----------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozpočet prvku | 8.391 € | €<br><small>len bežné výdavky</small> | €<br><small>len bežné výdavky</small> |

|                              |  |       |                                |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|-------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Útvar sociálnych vecí</i>   |       |                                |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov |       |                                |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |       | Počet dôchodcov                |      |      |      |      |      |      |
| Rok                          | 2012   | 2013  | 2014                           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 1 200  | 1 300 | 1 300                          | 800  | 750  | 650  | 650  | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota             | 850  | 708   | 701                            | 650  | 644  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |       | Počet denných centier seniorov |      |      |      |      |      |      |



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |        |      |   |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--------|------|---|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014                                      | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 3      | 8    | 8   | 8    | 8    | 8    | <b>8</b>    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota             | 8      | 8    | 8   | 8    | 8    |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014                                      | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |        | 700  | 700                                       | 700  | 700  | 650  | <b>700</b>  | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota             |        | 220  | 230                                       | 225  | 229  |      |             |      |      |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 8.391 €**

| Pol. | Názov položky            | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|--------------------------|-------------------|---|
| 633  | Materiál                 | 3.183             | Materiál, dopravné, služby pre kluby dôchodcov  |
| 634  | Dopravné                 | 350               |   |
| 637  | Služby                   | 2.628             |   |
| 640  | Bežné transfery          | 2.230             | Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov |
|      | Dotácia KC Aktivity o.z. | 500               |   |
|      | Dotácia KC Stred o.z.    | 1.500             |   |
|      | Dotácia KC Kubra o.z.    | 230               |   |

**Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov**

|                              | 2018   | 2019  | 2020                          |        |        |       |              |       |       |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------|--------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet prvku</b>        | <b>587.622 €</b>   | <b>€</b><br>len bežné výdavky                     | <b>€</b><br>len bežné výdavky |        |        |       |              |       |       |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar sociálnych vecí</b>                                   |   |                               |        |        |       |              |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov</b> |   |                               |        |        |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok             |                               |        |        |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                          | 2015   | 2016   | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 66   | 66  | 74                            | 74     | 74     | 74    | <b>74</b>    | 74    | 74    |
| Skutočná hodnota             | 67   | 69  | 72,3                          | 72,2   | 73,4   |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít          |                               |        |        |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                          | 2015   | 2016   | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 92%  | 92%   | 100%                          | 100%   | 100%   | 100%  | <b>100%</b>  | 100%  | 100%  |
| Skutočná hodnota             | 90,54%   | 93,3%   | 97,7%                         | 97,57% | 99,19% |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok |                               |        |        |       |              |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013  | 2014                          | 2015   | 2016   | 2017  | <b>2018</b>  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota            | 18 900   | 8 200   | 8 500                         | 9 500  | 9 500  | 9 500 | <b>9 500</b> | 9 500 | 9 500 |
| Skutočná hodnota             | 11 749   | 7 918   | 8 596                         | 8 280  | 11 344 |       |              |       |       |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa poskytnutie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. Ďalej prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 587.622 €**

| Pol. | Názov položky                               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>587.622</b>    | <b>Zariadenie pre seniorov</b>   |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                           | 279.799           | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní            | 101.730           | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | Tovary a služby                             | 206.093           |  |
| 631  | Cestovné                                    | 200               | Cestovné   |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                  | 55.750            | Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.  |
| 633  | Materiál                                    | 21.472            | Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, palivá ap. |
| 634  | Dopravné                                    | 2.350             | PHM, servis, poistenie   |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                 | 22.274            | Údržba prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budovy, ap.   |
| 637  | Služby                                      | 104.047           | Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, ai.  |

### Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

|                              | 2018   | 2019                                      | 2020                          |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Rozpočet prvku</b>        | <b>23.715 €</b>  | <b>€</b><br>len bežné výdavky             | <b>€</b><br>len bežné výdavky |      |      |      |             |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Útvar sociálnych vecí, Útvar interných služieb</i>                |   |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</b> |   |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | počet dôchodcov                           |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                                      | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 600  | 150                                       | 200                           | 200  | 230  | 250  | <b>250</b>  | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota             | 200  | 215                                       | 225                           | 230  | 250  |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | % spokojných dôchodcov                    |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                                      | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 100  | 100                                       | 100                           | 100  | 100  | 100  | <b>100%</b> | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota             | 100  | 100                                       | 100                           | 100  | 100  |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                                      | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 35   | 30  | 30                            | 30   | 30   | 60   | <b>60</b>   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota             | 40   | 63  | 76                            | 76   | 74   |      |             |      |      |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Centrum seniorov je klubové zariadenie pre voľno – časové aktivity seniorov mesta, evidovaných je 230 členov, neevidovaných, ktorí prichádzajú nepravidelne je cca 400.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 23.715 €

| Pol. | Názov položky                                     | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
|      | <b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>           | <b>21.565</b>     |   |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                        | 16.740            | Elektrická energia, vodné stočné v Centre seniorov  |
| 633  | Materiál  | 1.100             | Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, materiál na údržbu ai. |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                       | 3.100             | Údržba a opravy centra  |
| 637  | Služby  | 625               | Zasklievanie, výroba kľúčov, poistenie, revízie zariadení, hasiacich prístrojov a i.                |
|      | <b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b> | <b>2.150</b>      | <b>Kultúrne centrum seniorov</b>  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                        | 2.150             | Elektrická a tepelná energia, vodné stočné za rok 2017  |

## Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi*

|                              | 2018  | 2019                                      | 2020                   |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|---|------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  | <b>1.342.537 €</b>  | €<br>len bežné výdavky                    | €<br>len bežné výdavky |      |      |      |             |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Útvar sociálnych vecí</i>  |   |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt |   |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | Priemerný ročný stav umiestnených občanov |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                                      | 2014                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 75  | 75  | 76                     | 78   | 78   | 78   | <b>78</b>   | 78   | 78   |
| Skutočná hodnota             | 76,5  | 77,4                                      | 77                     | 79   | 80   |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | % priemerného využitia lôžok              |                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                                      | 2014                   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 94  | 94  | 95                     | 100  | 100  | 100  | <b>100</b>  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota             | 95,6  | 76,7                                      | 96,3                   | 98,3 | 99,5 |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo                           |   |                        |      |      |      |             |      |      |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |       |       |  |      |               |             |      |      |
|------------------------------|---|-------|-------|--|------|---------------|-------------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       |       | Počet zorganizovaných spoločenských aktivít                |      |               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016 | 2017          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 5   | 5     | 5     | 36   | 36   | 36+<br>krúžky | <b>36</b>   | 36   | 36   |
| Skutočná hodnota             | 2   | 23    | 25    | 234  | 180  |               |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b> |       |       |  |      |               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       |       | Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt) |      |               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016 | 2017          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 12  | 12    | 4     | 4  | 4    | 4             | <b>4</b>    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota             | 7   | 8     | 4     | 4  | 4    |               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       |       | % priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)            |      |               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016 | 2017          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 86  | 86    | 100   | 100  | 100  | 100           | <b>100</b>  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota             | 50  | 77,2  | 100   | 100  | 100  |               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       |       | Počet hodín pracovnej terapie ročne                        |      |               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016 | 2017          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 220   | 220   | 200   | 400  | 400  | 400           | <b>400</b>  | 400  | 400  |
| Skutočná hodnota             | 224   | 222   | 216   | 1 040  | 400  |               |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka</b>                |       |       |  |      |               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       |       | Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku     |      |               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016 | 2017          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 42  | 42    | 42    | 53   | 53   | 53            | <b>53</b>   | 53   | 53   |
| Skutočná hodnota             | 44  | 46,4  | 55,8  | 55   | 56   |               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       |       | % priemerného využitia lôžok                               |      |               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016 | 2017          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 95  | 95    | 95    | 98   | 100  | 100           | <b>100</b>  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota             | 100   | 102,6 | 105,2 | 99   | 99,9 |               |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti</b>  |       |       |  |      |               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       |       | Počet posudkov   |      |               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016 | 2017          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 500   | 500   | 700   | 700  | 500  | 500           | <b>300</b>  | 300  | 300  |
| Skutočná hodnota             | 206   | 237   | 256   | 302  | 262  |               |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       |       | Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu             |      |               |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016 | 2017          | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                   |  |  |  |   |   |   |   |   |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota  |  |  |  | 5 |   |   |   |   |

**Komentár k podprogramu:**

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou. Pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávanie liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, ubytovanie na celoročnom pobyte.

Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov pre umiestnenie do zariadení opatr. služby.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 1.335.537 €**

| Pol. | Názov položky                               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>1.315.437</b>  | <b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>   |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                           | 621.145           | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| 620  | Poistné a príspevky do poisťovní            | 222.288           | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | <b>Tovary a služby</b>                      | <b>470.968</b>    |  |
| 631  | Cestovné                                    | 200               | Tuzemské cestovné  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                  | 93.750            | Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné   |
| 633  | Materiál                                    | 28.450            | Interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, čistiace potreby, kancelársky materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, potraviny, palivá ai.   |
| 634  | Dopravné                                    | 1.900             | PHM, servis, poistenie, známky, ai.  |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                 | 72.750            | Údržba prevádzkových strojov, výťahu, budovy ap.   |
| 637  | Služby                                      | 273.918           | Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistné, dohody, posudky pre občanov so žiadosťou do zariadení sociálnych služieb ap.   |
| 640  | <b>Transfery</b>                            | <b>1.036</b>      | Náhrady dočasnej práceneschopnosti   |
|      | <b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>     | <b>20.100</b>     |  |
| 620  | Poistné                                     | 600               | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 637  | Služby                                      | 3.000             | Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť   |
| 640  | Bežné transfery                             | 16.500            | Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu. Podľa zákona 448/2008 Z.z. za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak mu finančné prostriedky nepostačujú, sú povinní doplácať rodičia alebo plnoleté deti. V prípade, ak klient nemá žiadnych takýchto príbuzných alebo mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby si nedoplatok vedie ako pohľadávku voči klientovi, ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní. |

**Kapitálové výdavky :**

**7.000 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár                              |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| 716  | PD Výťah      | 7.000             | Vypracovanie projektovej dokumentácie |

**Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba**

**Zámer:** *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí a matky, ktorej sa súčasne narodili 3 a viac detí*

|                             | 2018             | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>714.956 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

| Zodpovednosť:                | Útvar sociálnych vecí   |        |  |        |        |        |               |        |        |  |
|------------------------------|---|--------|--|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov |        |  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |        | Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana                        |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 80  | 80     | 80   | 80     | 80     | 80     | <b>80</b>     | 80     | 80     |  |
| Skutočná hodnota             | 70,5  | 81,3   | 82,5   | 83     | 99     |        |               |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov  |        |  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |        | Priemerný ročný stav poberateľov služby  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 52  | 54     | 55   | 55     | 55     | 55     | <b>55</b>     | 55     | 55     |  |
| Skutočná hodnota             | 51,5  | 59,6   | 66,8   | 98     | 91     |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |        | Celkový počet rozvezených jedál ročne  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 10 500  | 10 500 | 11 000   | 11 500 | 11 500 | 11 500 | <b>11 500</b> | 11 500 | 11 500 |  |
| Skutočná hodnota             | 10 835  | 12 106 | 13 374   | 16 200 | 18 738 |        |               |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov  |        |  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |        | Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | <b>2018</b>   | 2019   | 2020   |  |
| Plánovaná hodnota            | 2   | 2      | 2  | 2      | 2      | 2      | <b>2</b>      | 2      | 2      |  |
| Skutočná hodnota             | 3,3   | 2,6    | 2  | 2      | 2      |        |               |        |        |  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

**Komentár k podprogramu:**

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 714.956 €**

| Pol. | Názov položky                               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>714.956</b>    | <b>Terénna opatrovateľská služba</b>                                 |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                           | 486.013           | Mzdové výdavky pre zamestnancov                                      |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní            | 170.372           | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | Tovary a služby                             | 57.401            |  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                  | 720               | Telefón, poštovné  |
| 633  | Materiál                                    | 2.700             | Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv |
| 634  | Dopravné                                    | 4.901             | PHM, dovoz obedov, servis, poistenie                                 |
| 637  | Služby                                      | 49.080            | Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond          |
| 640  | Transfery                                   | 1.170             | Náhrady dočasnej práceneschopnosti                                   |

**Podprogram 11.8: Pochovanie občana**

**Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta**

|                              | 2018   | 2019                          | 2020                          |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b>  | <b>4.000 €</b>   | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |      |      |      |             |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar sociálnych vecí</b>                                   |                               |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov</b> |                               |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |                               | Náklady na obrad v €          |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013                          | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 500  | 600                           | 600                           | 380  | 320  | 320  | <b>260</b>  | 300  | 300  |
| Skutočná hodnota             | 200  | 318                           | 360                           | 295  | 258  |      |             |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 4.000 €**



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Pol. | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|-----------------|-------------------|--|
| 637  | Pohrebné služby | 4.000             | Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod. |

## Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

|                             | 2018            | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>19.000 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |   |                              |                                 |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         |   | <i>Útvar sociálnych vecí</i> |                                 |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch. |                              |                                 |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |                              | Počet finančne podporených detí |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013                         | 2014                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 8   | 10                           | 13                              | 10   | 10   | 10   | 20   | 25   | 25   |
| Skutočná hodnota             | 10  | 6                            | 4                               | 2    | 2    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov. Predmetná povinnosť vyplýva zo zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 19.000 €**

| Pol. | Názov položky                           | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|---|-------------------|---|
| 637  | Služby                                  | 14.000            | Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.   |
| 640  | Bežné transfery                         | 5.000             | Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa, a to:  |
|      | Príspevky na dopravu do detského domova |                   | Na požiadanie rodičov detí umiestnených v detských domovoch, preplatenie cestovného.  |
|      | Príspevky na úpravu rodinných pomerov   |                   | Zo zákona vyplývajúca povinnosť prispievať rodinám, ktorým bolo odobraté dieťa/deti do detského domova, aby si počas 12 mesiacov upravili rod. pomery, aby sa dieťa mohlo vrátiť. |
|      | Tvorba úspor na dieťa                   |                   | Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa.                             |

## Podprogram 11.10: Prepravná služba

**Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov**

|                             | 2018            | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>14.417 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|   |   |      |   |      |      |      |             |      |      |
|---|---|------|---|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>                          | Útvar sociálnych vecí   |      |   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                                   | Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom. |      |   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>                  | Výstup  |      | Priemerný ročný stav poberateľov služby |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                                    | 2012  | 2013 | 2014                                    | 2015 | 2016 | 2017 | <b>2018</b> | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota                             | 80  | 60   | 60                                      | 60   | 60   | 60   | <b>60</b>   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota                              | 78  | 58   | 66                                      | 81   | 168  |      |             |      |      |
| *** denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN |   |      |   |      |      |      |             |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím a návštev u lekára pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky :** **14.417 €**

| Pol. | Názov položky                               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>14.417</b>     | <b>Prepravná služba</b>  |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                           | 8.208             | Mzdové výdavky pre zamestnancov                                    |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní            | 2.873             | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní |
| 630  | Tovary a služby                             | 3.336             |  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                  | 70                | Telefóny   |
| 633  | Materiál                                    | 60                | Materiál, ochranné pomôcky   |
| 634  | Dopravné                                    | 2.400             | Pohonné hmoty, poistenie, servis                                   |
| 637  | Služby                                      | 806               | Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba              |

**Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.**

**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov**

|                             | 2018             | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>159.194 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych vecí

**Komentár k podprogramu:**

Ucelená administratívna agenda, vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, spracovanie účtovných a mzdových dokladov, zabezpečenie prevádzky zariadení, správa majetku organizácie, personálne zabezpečenie, materiálno – technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky :** **159.194 €**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

| Pol. | Názov položky                               | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
|      | <b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b> | <b>159.194</b>    | <b>Manažment</b>   |
| 610  | Mzdy, platy a OOV                           | 93.673            | Mzdové výdavky pre zamestnancov  |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní            | 34.186            | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní   |
| 630  | Tovary a služby                             | 31.335            |  |
| 631  | Cestovné                                    | 300               | Tuzemské cestovné  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie                  | 2.300             | Poštovné, telefóny, internet   |
| 633  | Materiál                                    | 4.360             | Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, reprezentačné |
| 634  | Dopravné                                    | 1.488             | PHM, servis  |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba                 | 1.600             | Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu ai.                              |
| 637  | Služby                                      | 21.287            | Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu ai.         |

## PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

**Zámer:** Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

|                          | 2018               | 2019                          | 2020                          |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>2.635.665 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja mesta – podpory podnikania a rozvoja bývania - administratívu spojenú výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov, bytovým poradenstvom a výkonom činností spojených s agendou Štátneho fondu rozvoja bývania.

V nadväznosti na vyššie uvedené činnosti a aktivity sa program delí na podprogram Rozvoj mesta a podprogram Bývanie.

### Podprogram 12.1: Bývanie

**Zámer:** Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov a štátnych dotácií pre rozvoj bývania

|                             | 2018               | 2019                          | 2020                          |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> | <b>2.635.665 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

### Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              | <b>2018</b>   |  | <b>2019</b>                   |            | <b>2020</b>                   |            |                   |            |            |
|------------------------------|---|--|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet prvku</b>        | <b>244.600 €</b>  |  | <b>€</b><br>len bežné výdavky |            | <b>€</b><br>len bežné výdavky |            |                   |            |            |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar majetku mesta</b>  |  |                               |            |                               |            |                   |            |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín</b> |  |                               |            |                               |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet spravovaných nájomných bytov spolu                                       |                               |            |                               |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014                          | 2015       | 2016                          | 2017       | <b>2018</b>       | 2019       | 2020       |
| Plánovaná hodnota            | 145   | 150  | 145                           | 135        | 158                           | 140        | <b>184</b>        | 184        | 184        |
| Skutočná hodnota             | 147   | 140  | 132                           | 130        | 134                           |            |                   |            |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie</b>                             |  |                               |            |                               |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií |                               |            |                               |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013   | 2014                          | 2015       | 2016                          | 2017       | <b>2018</b>       | 2019       | 2020       |
| Plánovaná hodnota            | max.3 dni   | Max.3 dni  | Max.3 dni                     | Max.3 dni  | Max.3 dni                     | Max. 3 dni | <b>Max. 3 dni</b> | Max. 3 dni | Max. 3 dni |
| Skutočná hodnota             | Max.3dni  | Max. 3 dni   | Max. 3 dni                    | Max. 3 dni | Max. 3 dni                    |            |                   |            |            |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

**F i n a n č n é   p l n e n i e**

**Bežné výdavky : 244.600 €**

| Pol. | Názov položky   | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|-----------------|-------------------|---|
| 636  | Nájomné         | 29.800            | Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Predpoklad obstarania 48 bytov na Veľkomoravskej ul. v Trenčíne, vrátenie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2017 - vrátenie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská. Predpoklad dopoistenia 48 bytov na Veľkomoravskej ul. v Trenčíne, nájomné - výdavky súvisiace s nájomným za neobstarané náhradné nájomné byty (reštitúcie - 9 bytov) |
| 637  | Služby          | 156.300           |   |
| 642  | Bežné transfery | 58.500            |   |

**Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy**

|                       | <b>2018</b>                  |  | <b>2019</b>                     |  | <b>2020</b>                     |  |
|-----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>0 €</b>                   |  | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky |  | <b>0 €</b><br>len bežné výdavky |  |
| <b>Zodpovednosť:</b>  | <b>Útvar sociálnych vecí</b> |  |                                 |  |                                 |  |

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|                              |   |      |  |      |       |      |      |      |      |
|------------------------------|---|------|--|------|-------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</b> |      |  |      |       |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | počet klientov za rok                              |      |       |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 400   | 400  | 450  | 450  | 430   | 430  | 350  | 350  | 350  |
| Skutočná hodnota             | 143   | 410  | 96   | 123  | 90    |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | % vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov |      |       |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            | 20%   | 20%  | 20%  | 20%  | 20%   | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  |
| Skutočná hodnota             | 8,39%   | 32%  | 0%   | 3,9% | 12,2% |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu – uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a pod..

**F i n a n č n é p l n e n i e**

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

### Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

|                       |                    |                               |                               |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                       | <b>2018</b>        | <b>2019</b>                   | <b>2020</b>                   |
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>2.391.065 €</b> | <b>€</b><br>len bežné výdavky | <b>€</b><br>len bežné výdavky |

|                              |   |      |  |      |      |      |        |        |        |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Útvar stavebný a životného prostredia</b>                                      |      |  |      |      |      |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</b> |      |  |      |      |      |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok |      |      |      |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 145   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100    | 100    | 100    |
| Skutočná hodnota             | 145   | 120  | 100  | 120  | 85   |      |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom      |      |      |      |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            | 145   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100    | 100    | 100    |
| Skutočná hodnota             | 160   | 120  | 110  | 120  | 85   |      |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | overenie žiadosti pracovníkom                    |      |      |      |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2012  | 2013 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota            |   |      |  |      |      |      | 10 dní | 10 dní | 10 dní |
| Skutočná hodnota             |   |      |  |      |      |      |        |        |        |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť a pod..

**F i n a n č n é p l n e n i e**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

**Bežné výdavky : 37.450 €**

| Pol. | Názov položky                    | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|----------------------------------|-------------------|--|
| 610  | Mzdy, platy a OOV                | 25.000            | Mzdové výdavky pre zamestnancov                                    |
| f620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9.550             | Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní |
| 630  | Tovary a služby                  | 2.900             |  |
| 632  | Energie, voda, komunikácie       | 300               | Poštovné   |
| 633  | Materiál                         | 500               | Kancelársky materiál, tonery                                       |
| 635  | Rutinná a štandardná údržba      | 200               | Údržba prevádzkových strojov                                       |
| 637  | Služby                           | 1.900             | Stravné lístky, sociálny fond                                      |

**Kapitálové výdavky : 2.353.615 €**

| Pol. | Názov položky           | Rozpočet 2018 v € | Komentár  |
|------|-------------------------|-------------------|---|
| 712  | Kúpa 48 nájomných bytov | 2.353.615         | Kúpa 48 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Financovanie kúpy bude z časti z úveru vo výške 1.529.840 € a z časti dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 €. |

## FINANČNÉ OPERÁCIE

**Príjmové finančné operácie 12.289.008 €**

| Pol. | Názov položky                                       | Rozpočet 2018 v € | Komentár   |
|------|---|-------------------|--|
| 453  | Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok | 5.608.913         | Prevod predpokladanej výšky hospodárskeho výsledku za rok 2017   |
| 454  | Prevod z rezervného fondu                           | 540.255           | Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu novej letnej plavárne   |
| 513  | Prijatie dlhodobého úveru                           | 4.210.000         | Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2018.  |
| 514  | Prijatie úveru zo ŠFRB                              | 1.529.840         | Prijatie úveru na kúpu 48 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti na ul. Veľkomoravská. Prijatie úveru bolo schválené uznesením č. 370 MsZ dňa 27.1.2016. Financovanie celej kúpy nájomných bytov bude formou kombinácie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z MDRR SR. Úver bude poskytnutý v zmysle Zmluvy o úvere zo ŠFRB so splatnosťou 30 rokov. Dotácia bude poskytnutá v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 EUR |
| 456  | Zábezpeky VO  | 400.000           | Zábezpeky na verejné obstarávanie  |

**Výdavkové finančné operácie 3.477.700 €**

| Pol. | Názov položky | Rozpočet 2018 v € | Komentár |
|------|---------------|-------------------|----------|
|------|---------------|-------------------|----------|

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020**

|     |                                      |           |  |
|-----|--------------------------------------|-----------|--|
| 821 | Istina z bankových úverov dlhodobých | 1.883.000 | Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB           |
| 821 | Istina z dohôd o reštrukturalizácii  | 925.000   | Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii ČSOB |
| 821 | Istina z dohôd o reštrukturalizácii  | 184.700   | Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii SLSP |
| 821 | Istina z úveru                       | 25.000    | Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov          |
| 821 | Istina z úveru                       | 60.000    | Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov          |
| 456 | Zábezpeky                            | 400.000   | Vrátenie zábezpek z verejného obstarávania         |

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2018 bude predmetný úver splatený.