

**Návrh Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na
roky 2018 – 2020**

Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 – 2020

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 – 2020 je zostavený v súlade:

- so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon),
- zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so VZN č.1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín a ostatnými právnymi predpismi.

Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2018 zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2019-2020, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

PREAMBULA

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 je zostavený v časti príjmov aj výdavkov reálne: príjmová časť vychádza z očakávaných príjmov v roku 2018, v prípade príjmov od štátu na základe zverejneného návrhu Zákona o rozpočte verejnej správy na roky 2018 – 2020.

Výdavková časť zohľadňuje priority mesta v časti bežných výdavkov, v časti kapitálových výdavkov môžeme aj v roku 2018, rovnako ako v roku 2017, nazvať navrhovaný rozpočet rozvojovým – dokončená bude Rekonštrukcia Mierového námestia s rámcom 3,12 mil. €, podstatné investície spolu v objeme 3,9 mil. € pôjdu do komunikácií, chodníkov a parkovísk. Z roku 2017 sa presúva kúpa nájomných bytov za 2,355 mil. €, ktorá budú financovaná z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1,53 mil. € a tiež štátnej dotácie vo výške 0,82 mil. €. Zo zdrojov EÚ budú obnovené materské školy Opatovská a Šafárikova spolu za 2,2 mil. €.

V prípade úspešnosti v ďalších podaných a k dnešnému dňu pripravovaných projektoch spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu môžeme v najbližších rokoch očakávať zdroje v objeme spolu cca 7 mil. € na ďalší rozvoj mesta: cyklotrasy na Ul. Kasárenská, Karpatská, Zlatovská, Stárka, učebne v základných školách, revitalizáciu parku M.R.Štefánika, revitalizáciu vnútroblokov Halašu, Východná, átria za Mestským úradom, rekonštrukciu materských škôl Turkovej, Kubranská, obnovu Morového stĺpu, strategický dokument Plán udržateľnej mobility atď.

Aj napriek veľkým investíciám súvisiacimi s rozvojom mesta za posledné 4 roky v objeme viac ako 26 mil. € (vrátane navrhovaných kapitálových výdavkov v roku 2018 vo výške 13,27 mil. €) môžeme konštatovať, že celkový predpokladaný dlh Mesta Trenčín na konci roka 2018 bude nižší ako tomu

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

bolo na konci roka 2014. Na konci roka 2014 bol vo výške 19,45 mil. €, jeho výšku na konci roka 2018 prognózujeme na úrovni cca 17 -17,5 mil. €. Toto číslo bude ovplyvnené vývojom príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, hospodárskym výsledkom za rok 2017 a tiež výškou nevyhnutných výdavkov v roku 2018, s ktorými v návrhu rozpočtu 2018 nepočítame.

Základná filozofia tohto volebného obdobia: znižovanie celkového zadĺženia mesta a zodpovednej rozpočtovej politiky bude na konci roka 2018 na základe vyššie uvedených skutočností splnená.

V roku 2018 rozpočtujeme prijatie investičného úveru do výšky 4,21 mil. € na financovanie kapitálových výdavkov, prioritne na úseku komunikácií, chodníkov a parkovísk. Na kúpu 48 nájomných bytov rozpočtujeme prijatie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1,53 mil. €. Kúpa nájomných bytov a teda aj prijatie podpory sa presúva z roku 2017 v nadväznosti na posun dokončenia výstavby bytov.

Vzdelávanie a sociálna oblasť tvoria aj v roku 2018 najväčšiu časť – viac ako 53% bežných výdavkov. Návrh rozpočtu 2018 počíta s nárastom výdavkov na mzdy pre takmer 700 zamestnancov materských a základných škôl, školských klubov detí, jedální, základnej umeleckej školy, centra voľného času, detských jasí, zariadenia opatrovateľskej služby, penziónu pre dôchodcov, opatrovateľskej služby a ostatných sociálnych služieb.

Čistota a starostlivosť o verejný priestor bude jednou zo základných úloh v roku 2018. Rozpočtovaných je 6 celoplošných kosení mesta. Na orezy stromov (arboristické orezy, orezy vysokých stromov, alejových stromov) a kríkov pri chodníkoch a cestách sme vyčlenili čiastku vo výške 350.000 €, pričom v takomto objeme sa tieto práce na území mesta dlhodobo nerealizovali. Návrh vyplýva predovšetkým z potreby zabezpečiť vyššiu bezpečnosť v areáli škôl a škôlok, cintorínov, parkov, v blízkosti zástavby, bezpečnosť cestnej prevádzky a pod.). Údržba komunikácií a chodníkov bude zabezpečovaná na úrovni roka 2017 s dôrazom na bežné a pravidelné čistenie.

V roku 2017 bolo v Meste Trenčín spustené regulované parkovanie v centre mesta, Dolnom meste, na Dlhých Honoch a časti Sihote. V roku 2018 budú činnosti a aktivity smerujúce k riešeniu systému parkovania v meste a nedostatku parkovacích miest pokračovať, počítame s rozšírením okruhu regulovaného parkovania na Sihot' 3 a 4 a sídlisko Juh.

Počítame s príjmom z parkovného (parkovacie karty a jednorazové parkovné) vo výške 800.000 €. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.598 zo dňa 6.7.2016 určuje použitie výberu z parkovného na budovanie nových parkovacích miest (70% z parkovného, t. j. 560.000 €) a na zlepšenie mobility v meste (30% z parkovného, 240.000 €).

Predpokladané výdavky súvisiace s novými parkovacími miestami rozpočtujeme vo výške viac ako 2 mil. €. Na zlepšenie mobility predpokladáme v kapitálových výdavkoch investície vo výške cca 900.000 €. O ďalšie finančné prostriedky na budovanie cyklotrás spolu v objeme takmer 900.000 € sa uchádzame, resp. budeme uchádzať v rámci financovania cez nenávratné finančné príspevky z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Na spolufinancovanie a prípravu rozvojových projektov rozpočtujeme v roku 2018 čiastku vo výške 400.000 €.

Predpokladaný zostatok rezervného fondu k 31.12.2017: 557.129 €. V roku 2018 rozpočtujeme jeho účelové použitie na úhradu 10% kolaudačnej raty za nové letné kúpalisko zhotoviteľovi diela: spoločnosti VOD-EKO a.s.. Kúpalisko bolo spustené do prevádzky v júni 2017 na základe povolenia o predčasnom užívaní, predpoklad kolaudácie je v roku 2018 a nie je závislé od Mesta Trenčín, ale od kolaudácie investícií realizovaných štátom.

Pre rok 2018 rozpočtujeme hospodársky výsledok za rok 2017 vo výške 4,69 mil. €. Táto čiastka predstavuje predpokladaný vyšší príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017 ako je v upravenom rozpočte na rok 2017 v čiastke 0,65 mil. €, ďalších príjmov nad rámec

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

rozpočtu a nedočerpania niektorých výdavkov spolu v objeme 0,95 mil. € a z presunu niektorých bežných a kapitálových výdavkov z roku 2017 do roku 2018 spolu v objeme 3,09 mil. € (v tomto objeme sú zapracované do bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2018).

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v celkovej výške 13,27 mil. €. Táto suma zahŕňa:

- Investičné akcie, ktoré neboli v roku 2017 ukončené alebo realizované a prechádzajú do roku 2018 vo výške 5,88 mil. €. V tejto čiastke je aj kúpa nájomných bytov za 2,35 mil. € a dokončenie rekonštrukcie Mierového námestia vo výške 1,65 mil. €.
- Výdavky súvisiace so statickou dopravou v častiach mesta s už zavedeným, resp. pripravovaným regulovaným parkovaním vo výške 1,8 mil.€,
- Obnovu MŠ Opatovská a MŠ Šafárikova v objeme 2,2 mil. €. Začne prebiehať vo februári 2018 s predpokladom ukončenia v lete 2018, t. j. do začiatku nového školského roka,
- Predpokladanú spoluúčasť (spolufinancovanie) na projektoch financovaných zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a ich prípravu vo výške 0,4 mil. €,
- Ostatné kapitálové výdavky: 2,99 mil. €.

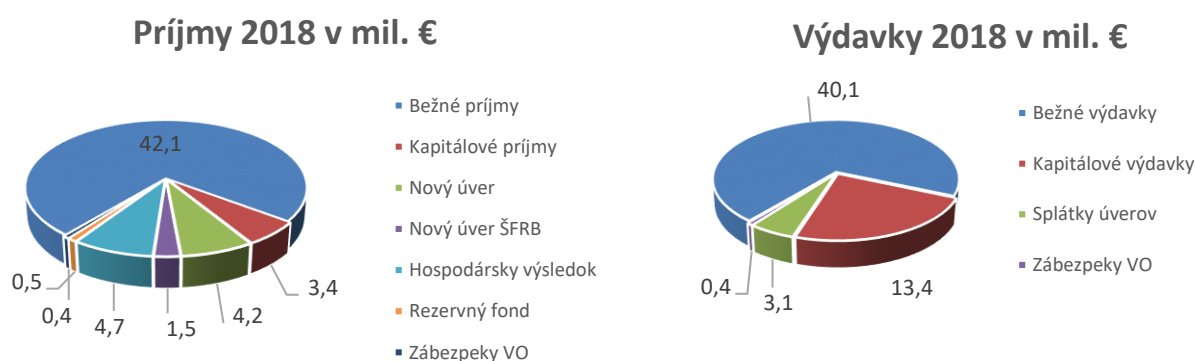
Podrobnú štruktúru všetkých kapitálových výdavkov jednotlivo uvádza tabuľka na strane 8.

Predpoklad dlhovej služby definovanej ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2018: **34,2%** bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítava do dlhovej služby definovanej zákonom.

Zákonom stanovená maximálna výška je 60% bežných príjmov predchádzajúceho roka. Nad 50% dlhu však zákon určuje, aké opatrenia sú povinné samosprávy prijímať a ako zostavovať svoje rozpočty tak, aby sa celkový dlh znižoval.

ROZPOČET MESTA TRENČÍN NA ROK 2018

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú vo výške 56,8 mil. € v nasledujúcej štruktúre:



Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške plus + 2,02 mil. €
Kapitálový rozpočet je zostavený so schodom mínus – 9,9 mil. €
Saldo finančných operácií je zostavené s prebytkom plus + 7,9 mil. €

1. BEŽNÝ ROZPOČET s PREBYTKOM plus + 2,02 mil. €

BEŽNÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 42,09 mil. €

t.j. na úrovni o + 8% vyššej ako je upravený rozpočet 2017 (ďalej rozpočet 2017). Nárast vo výške plus + 3,22 mil. € je ovplyvnený predovšetkým:

- **Rozpočtom príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb** vo výške 19,6 mil. €, t.j. vo výške o plus + 1,32 mil. € vyššej ako je rozpočet na rok 2017. Rozpočet na rok 2017 rozpočtuje tento príjem vo výške 18,28 mil. € napriek tomu, že očakávaná skutočnosť v roku 2017 je vo výške 18,93 mil. €. Súčasne vychádzame z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, kde je pre samosprávy rozpočtovaný príjem z tejto dane vo výške + 7,2%.
- **Narozpočtovaním príjmov z parkovania** vo výške 0,8 mil. €, t.j. v čiastka o plus + 0,3 mil. € vyššej ako je rozpočet 2017. V roku 2018 rozpočtujeme príjmy zo zavedeného regulovaného parkovania na sídlisku Juh a Sihoti 3 a 4.
- **Narozpočtovaním príjmu za stravné** v jedálňach materských a základných škôl a sociálnych zariadeniach priamo cez rozpočet vo výške + 0,9 mil. €. Rovnaká čiastka je aj vo výdavkoch rozpočtu. Doteraz sa tieto príjmy aj výdavky účtovali cez mimorozpočtové účty (zákonná zmena)
- **Zvýšením príjmov z dotácií na prenesené kompetencie o plus + 0,43 mil. €** v nadväznosti na počet detí v triedach predškolskej výchovy v MŠ a na základných školách a predpokladanú výšku dotácie ,
- **z príjmov MHSL m.r.o. súvisiacich so zmluvnými vzťahmi na zimnom štadióne** vo výške 0,4 mil. €. Jednotlivé subjekty na zimnom štadióne platia za využívanie ľadovej plochy a ostatných priestorov na zimnom štadióne vo výške skutočných nákladov, na strane výdavkov sú im poskytované dotácie v rovnakej výške.

BEŽNÉ PRÍJMY

- 1) Príjem z **podielu na dani z príjmov fyzických osôb** rozpočtujeme vo výške 19,6 mil. €,
- 2) V roku 2017 nemeníme výšku sadzieb **dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva** s výnimkou sadzby dane za druh pozemku – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty. Ročnú sadzbu navrhujeme znížiť z 0,78% na 0,58%, čím chceme podporiť využívanie ornej pôdy poľnohospodárskymi družstvami a individuálnymi pestovateľmi.
Navrhujeme tiež úpravu definície 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, aby sme zabezpečili oslobodenie v tomto prípade pre celý rok 2018.
Príjmy z miestnych daní rozpočtujeme vo výške 5,8 mil. € (na úrovni roka 2017).
- 3) Príjem z **poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je navrhnutý vo výške 2,35 mil. €**, t. j. na úrovni roka 2017.
Nemeníme výšku sadzieb poplatku ani systém poplatku a jeho výberu. V rámci úprav sa dopĺňa možnosť zakúpenia kompostovateľných vriec na bioodpad a sadzba pre 240 l bionádobu. Vrecia na bioodpad sú len doplnkovým vývozom, občania s množstvovým zberom si aj naďalej musia vybrať spôsob zberu bioodpadu kompostovacím zásobníkom alebo prostredníctvom bionádoby.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

- 4) **Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 5,42 mil. €**, čo je o plus + 1,53 mil. € viac ako v roku 2017.

Rozpočtované sú príjmy z parkovného vo výške 0,8 mil. € vyplývajúce z VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, príjmy z prenájmov vo výške 0,49 mil. €, administratívne poplatky a platby vo výške 0,56 mil. €, iné nedaňové príjmy vo výške 0,46 mil. €, príjmy našich rozpočtových organizácií: škôl a školských zariadení spolu vo výške 1,37 mil. €, MHSL m.r.o. vo výške 0,96 mil. € a SSMT m.r.o. vo výške 0,77 mil. €.

- 5) **Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 8,93 mil. €**, t. j. vo výške o plus + 0,39 mil. € vyššej ako v rozpočte 2017. Nárast je ovplyvnený vyššou rozpočtovanou dotáciou na prenesené kompetencie v oblasti školstva, t. j. vo výške 7,45 mil. €. Dotácia na sociálne zabezpečenie je rozpočtovaná na úrovni roka 2017, t. j. vo výške 0,833 mil. €. V roku 2018 počítame tiež z príspevkom na opatrovateľskú službu od štátu v súlade so zmluvou o realizácii projektu vo výške 0,33 mil. €.

BEŽNÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 40,06 mil. €

t.j. na úrovni o + 14,7% vyššej ako je rozpočet 2017. Nárast vo výške plus + 5,1 mil. € je ovplyvnený predovšetkým nasledujúcimi faktormi:

- **Nárastom výdavkov na program Vzdelávanie o plus + 2,8 mil. €**, vo výške 17,9 mil. €.
 - ✓ Výdavky na materské školy sú vyššie o plus + 0,54 mil. €, na základné školy o plus + 0,64 mil. €, voľno-časové vzdelávanie (školské kluby detí, ZUŠ, CVČ, neštátne subjekty) o plus + 0,5 mil. € a školské jedálne o plus + 1,08 mil. € (v tomto čísle sú započítané aj výdavky na potraviny, ktoré sa doteraz nerozpočtovali, ale išli cez mimorozpočtové príjmy. Rovnaká čiastka je v príjmoch).
 - ✓ Aj v roku 2018 ostáva príspevok z rozpočtu mesta vo výške 16 € / 1 žiaka základnej a materskej školy, 8 € / 1 žiaka Základnej umeleckej školy, Centra voľného času čo spolu predstavuje 108.000 €
 - ✓ Z vlastných zdrojov je dofinancovaný projekt APROGEN, prenájom štadióna Gáboríka pre žiakov hokejových tried, dofinancované energie na školách, kde je nepostačujúca štátna dotácia, údržba športových areálov a škôl, diétne stravovanie spolu v objeme 213.000 €
 - ✓ Na havarijné stavy materských a základných škôl je vyčlenených 60.000 €
- **Nárastom výdavkov na program Životné prostredie o plus + 0,86 mil. €**, vo výške 4,27 mil. €.
 - ✓ V roku 2018 rozpočtujeme na zeleň čiastku vo výške + 421.000 € vyššiu ako je v rozpočte 2017. Na orezy stromov a kríkov počítame z toho 350.000 €. Návrh vyplýva predovšetkým z potreby zabezpečiť vyššiu bezpečnosť v areáli škôl a škôlok, cintorínov, pri cestách a pod..
 - ✓ Na dokument starostlivosti o dreviny v meste je vyčlenených 85.000 €. Poskytne prehľad o výmerách plôch zelene, kvantite a kvalite drevín a ich lokalizácii v k.ú. mesta. Bude podkladom na zabezpečenie starostlivosti Mesta Trenčín o dreviny a rozhodovanie orgánov ochrany prírody pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. Jeho obstaranie je v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny,
 - ✓ Pre MHSL m.r.o. rozpočtujeme prijatie 12 nových zamestnancov. Ich mzdové prostriedky sú zatiaľ rozpočtované na programe 10. V priebehu roka v závislosti od ich pracovného zaradenia budú presunuté na jednotlivé podprogramy. Nárast na podprograme podporná činnosť je plus + 255.000 €.
 - ✓ Na služby v oblasti odpadového hospodárstva rozpočtujeme viac o + 126.000 €, t.j. vo výške 2,344 mil. €. Množstvá odpadov sú odhadované, v roku 2017 počítame s otvorením 3. zberného dvora. Schválený rozpočet na rok 2017 počítal s čiastkou 2,55 mil. €, táto bola v priebehu roka upravovaná.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

- **Nárastom výdavkov na program Sociálne služby o plus + 0,56 mil. €, t.j. vo výške 4,27 mil. €.**
 - ✓ Súvisí to s financovaním organizácie Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.. Organizácia zabezpečuje činnosť Detských jasí, Zariadenia opatrovateľskej služby, Zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu, rozvoz stravy, sociálny taxík, nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum. Pre zariadenie opatrovateľskej služby rozpočtujeme 12 nových zamestnancov v súlade s novelou zákona o sociálnych službách, ktorá určuje nevyhnutný počet odborných zamestnancov na počet klientov zariadenia.
 - ✓ Aj v roku 2018 bude pokračovať projekt Podpory opatrovateľskej služby financovaným z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Počet opatrovateľiek v roku 2016 stúpol z 38 na 62.
- **mierne nárasty sú aj na ostatných programoch rozpočtu a súvisia s činnosťami a kompetenciami, ktoré bude Mesto Trenčín v roku 2018 zabezpečovať.**

Grantový program je pre rok 2018 navrhnutý nasledovne:

- dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy vo výške 10.000 €
- dotácie na šport vo výške 50.000 €,
- dotácie na mládež vo výške 10.000 €,
- dotácie na výnimočné akcie vo výške 20.000 €
- dotácie nad 3.500 € na podujatia v oblasti kultúry: 43.000 €
- dotácie na kultúru vo výške 50.000 €
- dotácie v oblasti ochrany životného prostredia: 3.200 €
- dotácie v sociálnej oblasti vo výške 15.000 €.

Okrem týchto dotácií sú v návrhu rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky presne určeným subjektom pre dobrovoľné hasičské zbory, karanténnu stanicu, dôchodcov, kultúru, šport, sociálnu oblasť a pod. spolu v objeme 678.525 €.

Štruktúru bežných výdavkov podľa jednotlivých programov uvádza nasledujúca tabuľka:

V €	Návrh rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2017
1 Bežné výdavky	40.063.789	34.931.535
2 z toho:		
3 Program 1: Manažment a plánovanie	546.100	456.045
4 Program 2: Propagácia a CR	120.120	92.720
5 Program 3: Interné služby mesta	4.169.908	3.956.832
6 Program 4: Služby občanom	601.020	554.313
7 Program 5: Bezpečnosť	1.819.005	1.799.045
8 Program 6: Doprava	4.430.000	4.094.459
9 Program 7: Vzdelávanie	17.874.500	15.085.995
10 Program 8: Šport a mládež	2.144.941	2.060.129
11 Program 9: Kultúra	504.420	499.290
12 Program 10: Životné prostredie	4.270.405	3.408.234
13 Program 11: Sociálne služby	3.301.320	2.741.049
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	282.050	183.424

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET so SCHODKOM mínus - 9,9 mil. €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 3,36 mil. €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

V roku 2018 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové príjmy:

- Príjmy z predaja budov a pozemkov vo výške 0,6 mil. €
- Nenávratný finančný príspevok na obnovu MŠ Šafárikova a MŠ Opatovská spolu vo výške 1,94 mil. €
- Dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie nájomných bytov vo výške 0,82 mil. €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 13,27 mil. €

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2018 v celkovej výške 13,27 mil. €. Táto suma zahŕňa:

- Investičné akcie, ktoré neboli v roku 2017 ukončené alebo realizované a prechádzajú do roku 2018 vo výške 5,88 mil. €. V tejto čiastke je aj kúpa nájomných bytov za 2,35 mil. € a rekonštrukcie dokončenie Mierového námestia vo výške 1,65 mil. €.
- Výdavky súvisiace so statickou dopravou v častiach mesta s už zavedeným, resp. pripravovaným regulovaným parkovaním vo výške 1,8 mil.€,
- Obnovu MŠ Opatovská a MŠ Šafárikova v objeme 2,2 mil. €, ktorá začne prebiehať vo februári 2018 s predpokladom ukončenia v lete 2018, t.j. do začiatku nového školského roka,
- Predpokladanú spoluúčasť (spolufinancovanie) na projektoch na projektoch financovaných zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a ich prípravu vo výške 0,4 mil. €,
- Ostatné kapitálové výdavky: 2,99 mil. €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných kapitálových výdavkov v € uvádza nasledujúca tabuľka:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2018 SPOLU	13 274 736
Kapitálové výdavky	5 060 055
územné plánovanie	30 000
spoluúčasť na projektoch	398 910
nákup budov	100
nákup pozemkov	307 000
softvér + hardvér	62 500
Klimatizácia	12 500
osobné motorové vozidlo	13 500
maják MsP	2 500
kamerový systém	3 000
Defibrilátor	3 000
Galéria Bazovského - splátka	18 320
MHSL – vertikutátor	4 500
MHSL - prepaľovač káblov	7 550
skládka Zámotie – splátka	65 060
MHSL - softvér (registratúra + PTIS)	28 000
Letné kúpalisko	100 000
Gagarinova - vybúranie chodníka pri MŠ	50 000
Rozšírenie statickej dopravy na Ul. Gagarinova	26 000
Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie ku garážam Opatovská	55 000
Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	42 000
Riešenie statickej dopravy na Žilinskej	16 000
Riešenie statickej dopravy na Ul. Pod Skalkou	52 000
Riešenie statickej dopravy na Ul. Sibírska	80 000
Riešenie statickej dopravy na Turkovej 4-20	40 000
Presun zastávky MHD na Hodžovej k VII. ZŠ	50 000
Statická doprava Bazovského	78 000
Rozšírenie parkoviska Ul. Gen. Svobodu	92 500

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

J. Halašu	300 000
Statická doprava Ul. Novomeského	47 000
Saratovská - pri záhradách	47 000
Statická doprava Saratovská ul.	47 000
Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova	18 000
Saratovská ul. - rozšírenie komunikácie	39 000
Statická doprava Západná	55 000
Statická doprava Šmidkeho	16 000
Statická doprava Strojárska	16 000
Statická doprava Cintorínska	29 000
Statická doprava Soblahovská 59, 61	45 000
Statická doprava Dlhé Hony	24 000
Statická doprava Dlhé Hony, Inovecká - vnútrobloky	300 000
Statická doprava Strojárska – vnútrobloky	200 000
Statická doprava Dlhé Hony – Smažienka	40 000
Obnova MŠ Opatovská	945 907
Obnova MŠ Šafárikova	1 253 208
Kapitálové výdavky prechádzajúce z roku 2017 (k 23.11.2017)	5 880 681
trafostanica gréckokatolícky kostol	40 000
rampy 2 ks	100 000
Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	40 000
Námestie študentov	41 000
Chodník prep.Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody + osvetlenie	60 000
Napojenie Ul. Opatovská na Ul. Armádna pri VÚO	140 000
Otoč MHD Sihot'	50 000
Priechod pre chodcov pri FIATE	30 000
ZŠ Kubranská - stavebné úpravy spojovacej chodby + šatne	118 000
Chodník + cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majerskú	100 316
ZŠ Na dolinách - prípojka elektrickej energie	60 000
ÚPP a dokumentácie, štúdie	75 000
Mierové námestie – rekonštrukcia	1 645 700
Mierové námestie - rekonštrukcia, PD	20 645
MHSL - Detské ihriská	27 600
MHSL - sociálne zariadenia	10 000
ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební a rekonštrukcia jedálne a kuchyne, PD	50 160
Kolauadačná rata letná plaváreň	540 255
Kúpa 48 nájomných bytov	2 353 615
Mestské komunikácie Západ	1 300
Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	19 000
Rozšírenie cintorína Opatová – PD	9 000
Jahodová ulica	45 000
Križovatka pod starým mostom a CSS - realizácia + PD	21 000
Chodník Hanzlíkovská	16 900
MK Hanzlíkovská – PD	5 000
Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci	13 550
Workout a seniori cvičisko v parku pod Južankou	35 640
Príprava rozpočtov	2 000
Revitalizácia časti Hviezdoslavovej ulice – PD	14 960
Vodovod cintorín Záblatie	10 000
MŠ Šafárikova - obnova, dozor	11 640
MŠ Opatovská - obnova, dozor	10 800

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Veľká zasadačka – PD	9 600
Futbalové ihrisko Záblatie – tribúna	20 000
Vnútrobloky na Sihoti – PD	23 000
Osobné motorové vozidlo s technológiou	75 000
Rekonštrukcia MK Vlárska	20 000
Priechod pre chodcov ul. Palackého pri MsP	15 000
Ostatné investície	2 334 000
Chodník pri dome smútku Juh	3 000
Polopodzemné kontajnery Juh	60 000
Priechody pre chodcov Juh	35 000
Križovatka ul. Východná - M.Bela - Lavičkova, PD	10 000
Chodník ul. Partizánska - ul. Saratovská	92 000
Pred poľom parkovisko	90 000
MK Rekonštrukcia Gen. Svobodu	700 000
MK Stromová - rekonštrukcia chodníkov	35 000
Chodník v parku M.R.Štefánika	120 000
Kruhový objazd Brnianska Zlatovská	50 000
Chodník na Bratislavskej ulici od Veľkomoravskej po kruh.objazd pri Lidli	90 000
Chodník cintorín Zlatovce	6 000
Chodníky Staničná, Zlatovská	70 000
Chodník Sigôtky + Záblatská,	90 000
Rekonštrukcia chodníka od pohotovosti k FNTN	80 000
Presun zastávky pred FNTN	50 000
Križovatka Opatová Dobrá	25 000
Spojovacia chodba ZS Kubranská (v časti prechádzajúce čiastka 118.000 €, t.j. spolu 370.000 €)	252 000
Detské ihrisko, Istebník Orechové / Rezidencia vinohrady	80 000
Futbalový štadión Záblatie	44 000
Lesné ihrisko KIOSK	60 000
Pump Track	10 000
PD dopravne ihrisko - cyklotrasy	2 000
Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov ul. Kvetná	134 000
Polopodzemné kontajnery MČ Sever	146 000

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške **11,37 mil. €**

- 1) **Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2017** do príjmov rozpočtu: vo výške 4,69 mil. €
Táto čiastka zahŕňa presun niektorých bežných a kapitálových výdavkov z roku 2017 do roku 2018 spolu v objeme 3,09 mil. € (v tomto objeme sú zapracované do bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2018), predpokladaný príjem z podielu na dani z príjmov nad rámec rozpočtu na rok 2017 vo výške 0,65 mil. €, ďalšie príjmy nad rámec rozpočtu a nedočerpané výdavky rozpočtu 2017.
- 2) **Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 0,54 mil. €** do príjmov rozpočtu na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne. Úhrada kolaudačnej raty je rozpočtovaná v rámci kapitálových výdavkov.
- 3) **Prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 4,21 mil. € na financovanie investičných akcií v roku 2018.**
- 4) **Prijatie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1,53 mil.€ na kúpu 48 nájomných bytov.** Kúpa bytov z prostriedkov ŠFRB a dotácie je rozpočtovaná aj v roku 2017, presúva sa do roku 2018.

- 5) **Zábezpeky súvisiace s verejným obstarávaním vo výške 0,4 mil. €.** Ich rozpočtovanie v príjmoch aj výdavkoch v rovnakej výške vyplýva zo zmeny spôsobu účtovania a rozpočtovania.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 3,48 mil. €

Výdavkové finančné operácie na splátku istín bankových úverov a investičných dodávateľských úverov a zábezpeky súvisiace s verejným obstarávaním rozpočtujeme vo výške 3,48 mil. €.

Z tejto čiastky predstavujú splátky bankových úverov 1,88 mil. €, splátky investičných dodávateľských úverov 1,11 mil. €, úverov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 0,085 mil. € a zábezpeky 0,4 mil. €.

Mesto Trenčín bude mať v prípade prijatia nového investičného úveru vo výške 4,21 mil. € roku 2018 spolu 11 bankových úverov v nesplatennej istine k 31.12.2018 vo výške 13,6 mil. € a 2 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine k 31.12.2018 vo výške 1,99 mil. €.

V roku 2018 budú splatené úvery za rekonštrukciu verejného osvetlenia prijaté v rokoch 2006-2008.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2018 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2018 bude predmetný úver splatený.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2018: 42.086.850 €
1.Daňové príjmy	Rozpočet 2018: 27.739.000 €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2018: 19.600.000 €

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:

- 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
- 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
- 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

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

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 sadziieb 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 ²
Daň z pozemkov			
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 nádvorja, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
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: Daň zo stavieb			
	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	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 ²	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,096
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,096
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,096
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	3,286
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	3,286
9. Ostatné stavby	m ²	-	3,286
C: Daň z bytov			
	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096
– ostatné	m ²	-	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 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 sadzieb 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 množstvomého 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
--------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

120	1x za dva týždne	0,018256	56,96
120	1 x týždenne	0,018256	113,92
120	2 x týždenne	0,018256	227,83
240	1 x týždenne	0,017162	214,18
240	2 x týždenne	0,017162	428,36
1 100	1 x týždenne	0,009858	563,88
1 100	2 x týždenne	0,009858	1 127,76
1 100	3 x týždenne	0,009858	1 691,63
100 - vrecia	1 x týždenne	0,019351	100,62
100 - vrecia	1 x denne	0,019351	706,31

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 bioodpadu**

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 26 vývozov ročne	0,0123	95,35
120/ 1 x týždenne	0,018256	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	152,30
240/ 1 x týždenne	0,017162	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	252,57
240/ 2 x týždenne	0,017162	120 l 26 vývozov ročne	0,0123	466,74

d) 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 vlastný kompostovací zásobník**

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

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

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 v €/liter BIO	Poplatok v €/rok
120 l 26 vývozov ročne	0,0123	38,37
240 l 26 vývozov ročne	0,0113	70,51
120 l vrecia	0,0175	2,10€/vrece

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: 5.420.670 €
2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2018: 65.000 €
<p>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,- €)</p>	
2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2018: 424.950 €
<p>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..</p>	
2.3. Ostatné poplatky	Rozpočet 2018: 150.000 €
<p>Ostatné poplatky zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..</p>	
2.4. Licencie	Rozpočet 2018: 115.000 €
<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>	
2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2018: 100.000 €
<p>Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov 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>	
2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2018: 166.000 €
<p>Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb 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>	
2.7. Z parkovného	Rozpočet 2018: 800.000 €
<p>Príjem z parkovného – parkovacie automaty, SMS parking, mobilné platby, rampové parkovacie systému, parkovacie karty.</p>	
2.8. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2018: 26.300 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Príjem z podnikateľskej činnosti KIC – predaj vstupeniek, vstupné na vežu, ďalekohľad, prenájom reklamnej plochy, služby, tržby za predaný tovar a pod..

2.9. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia Rozpočet 2018: 450 €

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia 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 m³. Doteraz platné VZN uvádza poplatok 5 € pri spotrebe zemného plynu nad 10.000 m³ za rok.

2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Rozpočet 2018: 4.000 €

2.11. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier Rozpočet 2018: 300.000 €

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.

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.

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

2.15. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Rozpočet 2018: 964.300 €

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 trhovísk, 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.
Ostatné	2.150	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek ap.
Spolu	964.300	

2.16. MŠ Šafárikova m.r.o.

Rozpočet 2018: 18.000 €

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.17. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Rozpočet 2018: 396.100 €

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
MŠ Niva	21.500
MŠ 28. októbra	2.870
MŠ Na dolinách	10.760
MŠ Šafárikova - jedáleň	29.950
Úroky z vkladov	15
Spolu	

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
Detské jasle	151.000
poplatok za jasle	134.400
stravovanie v detských jasliach	9.000
stravovanie v materskej škole	6.600
stravovanie zamestnanci	1.000
Opatrovateľská služba	99.900
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	83.000
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.500
rozvoz stravy	11.400
Prepravná služba	2.000
Nízkoprahové denné centrum	3.000
Nocľaháreň	11.400
Zariadenie opatrovateľskej služby	349.400
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	11.000
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	141.500
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	196.900

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Zariadenie pre seniorov	158.500
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108.500
poplatky za stravovanie	50.000
Spolu	775.200

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	102.100
ZŠ Dlhé Hony	2.000	81.000	15.800	0	0	98.800
ZŠ Hodžova	20.100	0	22.756	4	0	42.860
ZŠ Kubranská	3.000	73.800	9.560	0	500	86.860
ZŠ Na dolinách	7.100	91.070	6.330	0	500	105.000
ZŠ Novomeského	39.196	132.500	13.000	4	0	184.700
ZŠ Veľkomoravská	3.000	149.000	14.000	0	500	166.500
ZŠ Východná	6.097	69.000	4.400	3	0	79.500
Spolu	81.843	677.015	105.546	16	1.900	866.320

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
Spolu	8.928.230

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 €	€ len bežné výdavky	€ 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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	189.200 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	19.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					45	45	45	45	45
Skutočná hodnota					42				
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min.8
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota					96%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15
Skutočná hodnota					16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota					4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					200	200	200	200	200
Skutočná hodnota					348				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Plánovaná hodnota	25	25	20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	11	12	13	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					2	2	2	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 19.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.500	Zahraničné pracovné cesty zástupcov mesta
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						
Rozpočet prvku	2.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu – zástupca primátora</i>								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	0	20	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	7	0	19	68				
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	0	2	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		0	0	2	6				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		12	0	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		6	24	12	14				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	0	áno	áno	áno	áno	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 €**

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 €	€ len bežné výdavky	€ 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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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 €		€ len bežné výdavky		€ 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
Skutočná hodnota	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášan ia schopné , 1 sa stalo uznášan iaschop ným počas zasadnu tia	11, z toho 1x mimoria dne zasadnu tie	11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	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-14 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						
Rozpočet podprogramu	270.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvár územného plánovania								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	880	940	1 180	850	835				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní		7 dní	7 dní				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	1	2	0				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup podiel aktuálne zmapovaného územia mesta								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	85%	85%	90%	90%	90%	95%	100%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5%	5%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizácia technickej mapy						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistická štúdia, 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 štúdie, odborné konzultácie, poradenská činnosť, služby spojené s prípravou, realizáciou a propagáciou podujatí v oblasti územného plánovania p.

Kapitálové výdavky : 105.000 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	489.410 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možností 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	5 % 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						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	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, poistné 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						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
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 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						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
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							
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						
Rozpočet podprogramu	85.600 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	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				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	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				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
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				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	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	Audítorské 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: *Záujmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

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

Finančné plnenie

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 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a roz distribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 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
Rozpočet programu	120.120 €	€ len bežné výdavky	€ 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
Rozpočet podprogramu	88.600 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	13	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	11	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota				277	332				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	6

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Skutočná hodnota							14		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					12	15	15	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 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 médiá.
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 - príspevie 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 vyhliadkového 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
Rozpočet podprogramu	31.520 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	35 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	16 825	21 120	20 842	20 842	19 952				
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		áno	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			15	15	30	30	30	32	32
Skutočná hodnota			22	21	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			3	3	20	20	20	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
Rozpočet programu	4.544.108 €	€ len bežné výdavky	€ 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
Rozpočet podprogramu	131.400 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijimateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
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		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
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 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 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, určovacie 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 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2.500 €	€ len bežné výdavky	€ 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 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku	19.850 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok	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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	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
Rozpočet prvku	367.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta									
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	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					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu							
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
Rozpočet podprogramu	8.000 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 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 €

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			
Rozpočet podprogramu		226.060 €		€		€			
				len bežné výdavky		len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
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%				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	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 : 166.460 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
630	Tovary a služby	153.800	
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.
637	Služby	6.960	Revízie, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky, špeciálne služby, poistenie majetku ap
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	13.000	Prevádzka budov
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 : 59.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
716	Rekonštrukcia veľkej zasadacej miestnosti	9.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie – dokončenie 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
Rozpočet podprogramu	3.503.898 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

620	Poistné a príspevok do poisťovní	780.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	490.063	
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.
640	Transfery	21.335	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	15.000	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	230.000	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*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Skutočná hodnota	56%	57%	57%	56%	56%				
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.

Finančné plnenie

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
Rozpočet podprogramu	225.400 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
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				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	220	230	240	240	245	270	300	320
Skutočná hodnota	300	220	230	240	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
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				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	145	190	190	190	190	190	210	210	210
Skutočná hodnota	145	190	190	190	190				
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytovaných elektronických služieb						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					45	55	50	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 : 62.500 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
711	Softvér	12.500	Nákup softvéru a licencií (nové moduly k IS, rozširujúce funkcionality, systémový softvér, web), MP Manager - vývoj a rozšírenie funkcionality
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						
Rozpočet podprogramu	49.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	9	9	10	9	9	11	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
Rozpočet programu	629.020 €	€ len bežné výdavky	€ 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 klientského 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
Rozpočet podprogramu	27.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	120	120	150	140	140	140	145	145
Skutočná hodnota	157	139	160	152	183				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	220	220	230	230	240	240	245	245
Skutočná hodnota	251	246	292	281	204				

Cieľ: Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 27.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet	Komentár
------	---------------	----------	----------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

		2018 v €	
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						
Rozpočet podprogramu	99.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
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	26 000	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	2 000	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
610	Mzdy, platy a OOV	64.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23.300	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (5 zamestnancov)
630	Tovary a služby	11.300	
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
635	Rutinná	100	Údržba

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

	a štandardná údržba		
637	Služby	7.300	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia, viazanie matričných kníh, ap
640	Transfery	400	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	196.260 €	€ <i>len bežné výdavky</i>	€ <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť: *Útvár klientského centra a matriky*

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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						
Rozpočet podprogramu	48.140 €	€ <i>len bežné výdavky</i>	€ <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	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
	Mestské hospodárstvo	48.140	Verejné toalety

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

a správa lesov m.r.o.			
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						
Rozpočet podprogramu	55.610 €	€ len bežné výdavky	€ 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 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	55.610	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	22.090	Mzdové výdavky pre zamestnancov

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

		2018 v €	
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 Pohrebničtvom 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: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu	2.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	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
------	---------------	-------------------	----------

	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.300	Miestne média
630	Tovary a služby	2.300	
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
Rozpočet programu	1.832.055 €	€ len bežné výdavky	€ 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
Rozpočet podprogramu	1.217.820 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 360	1 380	1 380	1 380	1 420				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	25 250	25 800	30 030	30 040	32 800				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	16 900	16 950	16 980	17 200	17 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	5-10 minút	5-10 minút	10 minút	10 minút	10 minút				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	551	386	537	471	383				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	205	280	310	315	320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	95%	95%	95%	94%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%	0%	0%				
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	127	87	79	58	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70	70	70	70

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Skutočná hodnota		100	99	65	133				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		2 133	1 628	1 609	1 025				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	183 psov	180	98	151	151				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyту od nahlásenia							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	16 kontrol, výjazd. ko ntr. 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				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1600	1 600	1 680	1 870	1 870				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	6-8	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-10				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						3 072	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota									

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Cieľ		Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							60% z celkovo napadnutých	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 : 1.215.320 €

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	203.150	
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	7.000	Údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, opravy kamier, elektrospotrebičov, kalibrácia a overenie merača dychu, opravy uniforiem, údržba softvéru 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 : 2.500 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
713	Maják na auto	2.500	Maják na auto MsP

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2018	2019	2020						
Rozpočet podprogramu	577.465 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
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				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
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				

Komentár k podprogramu:

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)
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	569.615	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	41.315	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.700	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	507.550	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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
640	Bežné transfery	2.050	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						
Rozpočet podprogramu	10.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu , Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
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.

Finančné plnenie

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 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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
Rozpočet podprogramu	8.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	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				
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	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 požiarom

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	18.470 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Zodpovednosť:		<i>Útvar interných služieb</i>							
Cieľ		Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	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 Opatová- činnosť	4.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap.
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	10.073.911 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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				
Rozpočet podprogramu	2.075.000 €		€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar mobility								
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6,2	6,5	5,6	5,6	5,4	5,2	5,22	5,225	5,23
Skutočná hodnota	5,87	5,64	5,5	5,46	5,35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2,3	1,9	1,9	1,9	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Skutočná hodnota	2,06	1,87	1,89	1,9	1,9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	41	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,

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

- 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
1. PRIAMY MATERIÁL	564 775
V tom 1.1 Pohonné látky	550 165
1.2 Ostatný priamy materiál	14 610
2. PRIAME MZDY vodičov	979110
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 456 501
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
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	106 826
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 107 212
6. SPRÁVNA RÉŽIA	153 769
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	3 260 981
8. Primeraný zisk (5%)	163 049
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 424 030
10. TRŽBY SPOLU	1 351 406
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 346 406
10.2 Ďalšie výnosy	5 000
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 072 624
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 072 624
13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	0
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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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
Rozpočet podprogramu	2.215.000 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1.592.000 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: *Útvar mobility, Útvar interných služieb*

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka prehriňaných MK v km					
Rok	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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	2 850	5 860	4 300	3 012	2 500				

Cieľ: Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		137	137	137	139	139	139	139	139
Skutočná hodnota		137	137	137	70				

Cieľ: Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	300	300	100	100	100	100	100

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

hodnota									
Skutočná hodnota	85	98	290	310	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	50	50	50	200	200	200	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.592.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	760.000	Zimná údržba - odstránenie snehu z mestských komunikácií, chemický posyp, štrkový posyp Bežná údržba – čistenie po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie
635	Podchod pri Obchodnej akadémii	15.000	Vymaľovanie podchodu, nasvietenie, maľba
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.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	791.200	
610	Mzdy, platy a OOV	50.795	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21.860	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	718.195	
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
640	Bežné transfery	350	Náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku	623.000 €			€ len bežné výdavky			€ len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar mobility								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						2 500	1 500	500	500
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	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 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							75%	75%	75%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Obsadenosť parkovacích miest, maximálna hodnota (v%)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							90%	90%	90%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							70%	75%	75%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							5%	10%	10%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							50%	50%	50%
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lokalít, v ktorých budú upravené zastávky MHD, riešené priechody pre chodcov, chodníky a cyklotrasy						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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
Rozpočet podprogramu	5.783.911 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami

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						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 ²						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30 000	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000	3 000	2 000	2 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

hodnota								
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..

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky : 5.783.911 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
716	MK Hanzlíkovská	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
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
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 na hrádzi od Sihote 5 po most na Ostrov	210.000	Rekonštrukcia povrchu hrádze, 3 km
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 jednoduchšej okružnej križovatky
717	Námestie študentov	41.000	Rekonštrukciu plochy pri Gymnáziu Ľ.Štúra
717	Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO	140.000	Vybudovanie novej prístupovej komunikácie
717	Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	40.000	Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov
717	Otoč MHD Sihot'	50.000	Vybudovanie otoču pre MHD

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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	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	MK Stromová - chodníky	35.000	Rekonštrukcia chodníkov
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
Rozpočet programu	20.576.215 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

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
Rozpočet podprogramu	6.555.027 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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		
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		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 Legionárska	298.920		
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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

		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

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	8.610.050 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet základných škôl								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 090	4 090	4 090	4 110	4 125	4 230	4 345	4 345	4 345
Skutočná hodnota	4 110	4 110	4 112	4 112	4 141				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospěchom: prospel s vyznamenaním								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30%	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	48%	51%	51%	52%	50%				
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	165	170	170	160	155	130	130	130	130
Skutočná hodnota	151	167	152	132	151				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Plánovaná hodnota	27	32	32	33	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	34	33	39	46	48				
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	11	11	9	9	11	11	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 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 psychologov, 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 elektrospotrebičov, 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 : 480.160 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
716	ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie	50.160	Vypracovanie projektovej

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

	učební a rekonštrukcia jedálne a kuchyne		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	60.000	Vybudovanie novej elektrickej prípojky

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.760.376 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet žiakov spolu

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 800	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 185	3 085	3 104	3 004	3 014				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prijatých vzdelávacích poukazov

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	3 050	3 050
Skutočná hodnota	3 185	3 085	3 044	3 004	2 910				

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180	200	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	180	180	200	180				

Merateľný ukazovateľ: Výstup % spokojných rodičov a detí s poskytnutými 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 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	CVC 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
640	ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	17.321	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	12.432	v školstve a školskej
640	ŠKD ZŠ Futurum	13.439	
640	SZUŠ Gagarinova 7	144.907	
640	SZUŠ Novomeského 11	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 Dlhé Hony	128.550	
600	ŠKD Hodžova	249.963	
600	ŠKD Kubranská	86.617	
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

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	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.

Finančné plnenie

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	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti
600	ŠJ Dlhé Hony	205.282	
600	ŠJ Hodžova	141.861	
600	ŠJ Kubranská	159.296	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

600	ŠJ Na dolinách	229.990	rozpočtu
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*

	2018			2019			2020		
Rozpočet podprogramu	243.512 €			€ len bežné výdavky			€ len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28				
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
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	13	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	23	28	26	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	490	490	480	510	510	500	530	530	530
Skutočná hodnota	463	454	480	510	511				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	40	40
Skutočná hodnota				59	53				
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	10	11	11	17				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	0	55%	91%	100%	88%				

Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
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.

Finančné plnenie

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
	Školský úrad	42.512	
610	Mzdy, platy a OOV	26.800	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.070	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.312	
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.
640	Bežné transfery	2.330	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	187.080	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	102.410	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41.720	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	39.047	
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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

			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.
640	Transfery	3.903	Odchodné, PN

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	3.090.436 €	€ len bežné výdavky	€ 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
Rozpočet podprogramu	3.800 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva, Mestská polícia

Cieľ: Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet športových podujatí za rok

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			10	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota			0	0	0				

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet podporených klubov

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			3	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota			0	4	5				

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet zapojených do športových podujatí

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Plánovaná hodnota				3 000	3 000	3 450	3 450	3 450	3 450
Skutočná hodnota				3 935	3 540				
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						4	4	4	4
Skutočná hodnota									

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.

Finančné plnenie

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			6	6	12	26	25	30	30
Skutočná hodnota			10	19	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednot, 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	
640	Dotácie na mládež	10.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na výnimočné akcie	20.000	
640	Športový klub nepočujúcich	2.500	Dotácia na činnosť
640	Asociácia športov Trenčín (futbal, hádzaná, florbal)	100.000	Dotácie na činnosť
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
Rozpočet podprogramu	2.180.655 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	160.950 €	€	€

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

		len bežné výdavky					len bežné výdavky			
Zodpovednosť:		Útvar interných služieb								
Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	3 200	4 600	4 700	4 800	4 900	
Skutočná hodnota	3 333	4 299	2 147	4 810	6 048					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	2 508	2 710	2 710	2 760	3 010					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	80%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	75,34%	91,6%	81%	90%	93%					
Cieľ		Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov	16 podujatí 450 zápasov	
Skutočná hodnota	137	149	114	166	46 podujatí 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 €		€ len bežné výdavky				€ len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 445	2 456	1 317	2 340	2 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	3 200	3 000	212	860	900				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	122	123	47	122	137				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	50 750	60 600	30 000	36 000	35 000				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	84,4%	84,9%	84,7%	85%	80%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 420	1 480	600	1 400	1 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	142	165	114	150	400				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	75%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	73,6%	88,5%	73,3%	75%	75%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota			1 600	1 600	1 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			100	100	120	100	100	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 - trecha, druhá tribúna, výmena okien a iné

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	454.500 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>		
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím		
Merateľný	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

ukazovateľ:										
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	3 250	2 400	2 450	2 370	2 290					
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky							
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%					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
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							
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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 454.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	451.160	Zimný štadión
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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

			fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ai.
640	Transfery	1.550	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	3.340	
637	Služby	3.340	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku	1.263.255 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 560	3 520	3 590	3 540	3 530				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 750	1 450	1 380	1 310	1 305				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	54 224	43 464	44 122	43 504	38 624				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	0	60	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	49	54	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	0	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	0	25 000	25 000	25 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	54 365	65 000	0	0	0				

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 : 620.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	620.000	Krytá a letná plaváreň
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	408.660	
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	28.000	Údržba prevádzkových strojov, vodoinštalčné práce, revízie výťahov, opravy a údržba budovy, opravy a údržba technológie plavárne, 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
Rozpočet prvku	33.100 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy		
Merateľný	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	80	800	800	800	800
Skutočná hodnota	0	0	0	0	238				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	0	0	5 489				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	7 000	7 000	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
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	33.100	
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
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	Dodávateľská údržba strojovne, 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**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	304.030 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmena piesku v m ²						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						150	200	200	200
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	145	145	120	120	120	141	141	141	141
Skutočná hodnota	120	120	120	120	120				
Cieľ	Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							40	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 : 65.790 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	65.790	Detské ihriská a oddychové zóny
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	30.220	
633	Materiál	13.500	Stroje a prístroje používané pri údržbe detských ihrísk a mobiliáru, nákup drevnej 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	6.000	Opravy a výmena mobiliáru

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

	MŠ Západ		
636	Nájomné	300	Prenájom náradia
637	Služby	7.620	Stravovanie, príspevok do sociálneho fondu, dodávateľské služby, údržba tenisového kurtu ap.
640	Bežné transfery	350	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
717	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	80.000	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
Rozpočet programu	541.740 €	€ len bežné výdavky	€ 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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	174.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					90	95	100	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	45.000	Dotácia na podujatia nad 3.500 EUR
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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	151.600 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet programových žánrov spolu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota	8	8	9	10	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	20	20	20	50	50	50	53	53
Skutočná hodnota	28	25	24	42	81				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet uskutočnených výstav za rok spolu					

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	15	12	12	12	12	12	13	13
Skutočná hodnota	19	15	14	13	17				
Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota					70	65	65	67	67
Skutočná hodnota					83				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	120	120	120	120	120	120	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, Príbehy z Trenčína a iné príležitostné podujatia

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	197.820 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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
	Výdavky z rozpočtu mesta	164.820	
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.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	14.000	Prevádzka kultúrnych stredísk
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
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € <small>len bežné výdavky</small>	0 € <small>len bežné výdavky</small>
Zodpovednosť:	<i>Útvár majetku mesta</i>		

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
Rozpočet programu	4.722.925 €	€ len bežné výdavky	€ 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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1.274.210 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. m ² /rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						1 103	1 805	1 805	1 805
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. m ² /rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Plánovaná hodnota						1 256	1 667	1 667	1 667
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. m ² /rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						238	358	358	358
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						1 547	2 320	2 320	2 320
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						200	300	300	300
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m ² /rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						452	452	452	452
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200	20 284					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	3 000 ks 10 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m ² krov	716 ks 618 m ² krov	904 ks/krov 7 622 m ² krov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 603	1 751	890	281	801				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročí ek 2 000	5 000 letničiek 5 000 dvojročí ek 2 000	5 000 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000	5 000 letničiek 3 000 dvojročíek 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročíek 1 000	5 000 letničiek 3 000 dvojročíek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročíek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročíek 2 000 cibuľovín

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

		cibuľovnín	cibuľovnín	cibuľovnín		cibuľovnín 1 000 trvaliek	500 ruží		
Skutočná hodnota	5 185 letničiek 2 950 cibuľovnín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2- ročiek, 3000ks cibuľovnín	5 000 letničiek 4 000 dvojroček 3 000 cibuľovnín	5 000 letničiek 3 500 dvojroček 2 000 cibuľovnín		4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovnín			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	460	460	670	670	670	460	670	670	670
Skutočná hodnota	460	670 ha	670	670	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 200	3 500	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	2 396	2 607,97	1 650,63	1 762,03	1 214,56				
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov 50 krov	592 stromov 269 krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	120	400	400	400	400	400 stromov 300 krov	550	400	400
Skutočná hodnota		371	0	0	371				
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jaré obdobie) v m ²							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		14 800	0	14 800	14 050	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	14 775				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok									
Plánovaná hodnota		14 800	0	14 800	14 050	14 800	0	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, dvojočiek a cibuľovín, výsadba drevín, údržba záhonov (v tom je pravidelné odburiňovanie + polievanie) údržba lesoparku Brezina, čistenie lesa, ťažba dreva, likvidácia kalamít, údržba ruderálnych porastov, kosenie.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.254.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	118.520	Stredisko Soblahov a Brezina
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 pily a krovinorezu, prevádzkové stroje, prístroje súvisiace s údržbou lesoparku (motorová píla, krovinorez, prívesný vozík), 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
	Mestské	725.230	Údržba zelene

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
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, cibuloviny, ruže, textílie, 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 rez 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.
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

Výdavky mesta			
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 : 19.460 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
716	Revitalizácia časti Hviezdoslavovej ulice	14.960	Vypracovanie projektovej dokumentácie – dokončenie 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	2.741.360 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2.684.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 982	1 981	2 027	2 029	2 062				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				35%	35%	35%	30%	40%	50%
Skutočná hodnota				22%	31%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota				9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	14 000
Skutočná hodnota				5 800	8 673				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na kompostovanie							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup	Počet nádob na bioodpad							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota									
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	10	9	30	27	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	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 - 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. 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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

			<p>jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad.</p> <p>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.</p>
--	--	--	--

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		2	2	2	3	3	3	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 - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov 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 Zámotie – 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 uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	132.250 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia, Kancelária prednostu, Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha				
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
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 v dňoch						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	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
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 2017
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	10.000	
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
--	--	--	-----------------------

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	22.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%	92%	92%	93%	93%
Skutočná hodnota	94,9%	105,1%	93,5%	95%	98%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
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 odchytených 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
Rozpočet podprogramu	13.600 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	13.600	Prevádzka fontán
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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	529.505 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 501.505 €

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	501.505	Podporná činnosť
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.
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
Rozpočet programu	3.301.320 €	€ len bežné výdavky	€ 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
Rozpočet podprogramu	245.135 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	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
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	245.135	Detské jasle
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 učebné 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 náhlej núdzi**

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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
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 €	€	€
		len bežné výdavky	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	15.000	Dotácia na podporu sociálnych služieb
640	Slovenský zväz protifašistických	792	Dotácia na činnosť

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

	bojovníkov – ZO Trenčín-1		
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	2.367	Dotácia na činnosť
640	Hospic milosrdných sestier	10.000	Dotácia na činnosť
640	Základná organizácia nedoslýchavých	510	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*

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	134.009 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	60.827 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
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
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	60.827	Nocľaháreň

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **73.182 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	73.182	Nízkoprahové denné centrum
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 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	8.391 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		700	700	700	700	650	700	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
Rozpočet prvku	587.622 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	66	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	67	69	72,3	72,2	73,4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90,54%	93,3%	97,7%	97,57%	99,19%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18 900	8 200	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **587.622 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	587.622	Zariadenie pre seniorov
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
Rozpočet prvku	23.715 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí, Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	600	150	200	200	230	250	250	250	250
Skutočná hodnota	200	215	225	230	250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30	60	60	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
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	21.565	
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.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.150	Kultúrne centrum seniorov
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
--	-------------	-------------	-------------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Rozpočet podprogramu		1.335.537 €					€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky	
Zodpovednosť:		Útvar sociálnych vecí								
Cieľ		Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	75	75	76	78	78	78	78	78	78	
Skutočná hodnota	76,5	77,4	77	79	80					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	94	94	95	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	95,6	76,7	96,3	98,3	99,5					
Cieľ		Zvysiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	5	5	36	36	36+ krúžky	36	36	36	
Skutočná hodnota	2	23	25	234	180					
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	12	12	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	7	8	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	86	86	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	50	77,2	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	220	220	200	400	400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	224	222	216	1 040	400					
Cieľ		Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	42	42	42	53	53	53	53	53	53	
Skutočná hodnota	44	46,4	55,8	55	56					

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95	95	95	98	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	102,6	105,2	99	99,9				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	700	700	500	500	300	300	300
Skutočná hodnota	206	237	256	302	262				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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, podávania 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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.335.537 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.315.437	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	621.145	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	222.288	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	470.968	
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	Transfery	1.036	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	Ostatné výdavky	20.100	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

z rozpočtu mesta			
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.

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
Rozpočet podprogramu	714.956 €	€ <i>len bežné výdavky</i>	€ <i>len bežné výdavky</i>

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

Komentár k podprogramu:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 714.956 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	714.956	Terénna opatrovateľská služba
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						
Rozpočet podprogramu	4.000 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	600	600	380	320	320	260	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 4.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet	Komentár
------	---------------	----------	----------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

		2018 v €	
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
Rozpočet podprogramu	19.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvár sociálnych vecí*

Cieľ: Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančne podporených detí						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok									
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
Rozpočet podprogramu	14.417 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	60	60	60	60	60	60	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **14.417 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	14.417	Prepravná služba
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
Rozpočet podprogramu	159.194 €	€ len bežné výdavky	€ 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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **159.194 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet	Komentár
------	---------------	----------	----------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

		2018 v €	
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	159.194	Manažment
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
Rozpočet programu	2.635.665 €	€ len bežné výdavky	€ 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
Rozpočet podprogramu	2.635.665 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2018	2019	2020

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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

Finančné plnenie

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

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>		
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	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 existujúceho bytového fondu – uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a pod..

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.

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2.391.065 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		overenie žiadosti pracovníkom						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok	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 žiadostí, konzultačnú činnosť a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	37.450 €
------------------------	-----------------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

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 11.146.590 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledok za predchádzajúci rok	4.466.495	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
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	1.883.000	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z dohôd o	925.000	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii ČSOB

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2018 – 2020

	reštrukturalizácii		
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 preklopenie 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.