

**Návrh Programového
rozpočtu Mesta Trenčín
na roky 2019 - 2021**

Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 – 2021

LEGISLATÍVNY RÁMEC

- Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 – 2021 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 2019 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 2020-2021, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

PREAMBULA

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 je zostavený na základe v časti príjmov aj výdavkov reálne: príjmová časť vychádza z očakávaných príjmov v roku 2019, v prípade príjmov od štátu zo schváleného Zákona o rozpočte verejnej správy na roky 2019 – 2021, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí pre roky 2019-2021. Zohľadňuje tiež očakávanú čiastočnú redukciu výnosu dane z príjmov v roku 2019 v nadväznosti na zákony prijaté koncom roka 2018.

Výdavková časť zohľadňuje priority mesta, ktorými sú dokončenie regulácie parkovania, zlepšovanie mobility v meste, revitalizácia verejných priestorov, investície do kultúrnej a športovej infraštruktúry, čistota, starostlivosť o mestské plochy, zeleň a zlepšovanie služieb mesta.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2019 v celkovej výške 11,3 mil. €, z toho finančné prostriedky vo výške 4,3 mil. € sú určené na investície financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu nasledovne: Cyklotrasa trasa C – Ul. Karpatská, chodník a cyklotrasa Ul. Kasárenská, obnova MŠ Kubranská, Vnútroblok Východná ulica, Vnútroblok J. Halašu, revitalizácia priestoru átria, cyklotrasa Piešťanská vetva D, ZŠ Kubranská – telocvičňa, modernizácia priestorov ZŠ Hodžova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Novomeského, ZŠ Kubranská, ZŠ Bezručova, ZŠ Východná, ZŠ Na dolinách. Súčasne budú prebiehať práce na vypracovaní strategických dokumentov Stratégia adaptability na klimatickú zmenu a Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín.

V prípade úspešnosti v ďalších projektoch spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu budú tieto zaradené do rozpočtu mesta zmenami rozpočtu v priebehu roka 2019. Na spoluúčasť Mesta Trenčín na ich financovaní a ich prípravu sme vyčlenili v návrhu rozpočtu finančné prostriedky vo výške 438.359 €.

Novými investíciami v roku 2019 bude vybudovanie výťahu v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici, kúpa starého železničného mosta, rekonštrukcia Okružnej ulice, dokončenie MK Ružová, kúpa rolby na zimný štadión, výmena umelého trávnik v športovom areáli ZŠ Novomeského, kúpa techniky pre m.r.o. MHSL a ďalšie.

Jednotlivé kapitálové výdavky sú podrobne uvedené na strane č.7.

Bežné výdavky rozpočtujeme v roku 2019 vo výške 44,65 mil. €. Vzdelávanie a sociálna oblasť tvoria aj v roku 2019 najväčšiu časť – až 54% bežných výdavkov. Návrh rozpočtu 2019 počíta s nárastom výdavkov na mzdy a odvody v zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 sú výdavky na mzdy a odvody oproti upravenému rozpočtu na rok 2019 zvýšené takmer o 3 mil. €. V roku 2019 budú tvoriť výdavky na mzdy a odvody pre 1.300 zamestnancov mesta a jeho mestských organizácií cca 54% bežných výdavkov rozpočtu mesta.

S nárastom bežných výdavkov v roku 2019 počítame v prípade údržby komunikácií. V súlade s novelou zákona č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sú samosprávy s účinnosťou od 20.5.2018 povinné odstraňovať závady schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo závady schodnosti chodníkov. Doteraz Mesto Trenčín udržiavalo cca 150 km ciest a 53 km chodníkov, po novom dĺžka udržiavaných chodníkov vzrástla na cca 184 km chodníkov. Táto služba prináša so sebou nielen vyššie výdavky mesta odhadované medzi 370.000 – 470.000 € v závislosti od dĺžky a charakteru zimy, ale aj vyššie riziko spojené s vykonateľnosťou zmeny zákona z hľadiska technického a personálneho krytia.

Novelou zákona o podpore cestovného ruchu sa od 1.1.2019 zavádza povinnosť zamestnávateľov poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu vo výške 55% oprávnených výdavkov, maximálne však vo výške 275 € / 1 kalendárny rok. Príspevok musí poskytnúť zamestnancom, ktorý pracuje v pracovnom pomere viac ako 24 mesiacov každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý má menej zamestnancov príspevok poskytnúť môže ale nemusí. V prípade Mesta Trenčín počítame v nadväznosti na vyššie uvedené s nárastom bežných výdavkov vo výške plus + 314.500 € pre všetkých zamestnancov, ktorí odpracovali viac ako 24 mesiacov bez ohľadu na počet zamestnancov organizácie (4 organizácie mesta podmienku počtu zamestnancov viac ako 49 nespĺňajú).

Ďalšou, verejne diskutovanou témou, ktorá bude mať významný dopad na rozpočet mesta sú „obedy zadarmo“ v súlade so schválenou novelou zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov. Dotácia bude poskytovaná vo výške 1,20 € / 1 dieťa predškolského veku a dieťa základnej školy, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu. Pre deti predškolského veku materskej školy je novela zákona účinná od 1.1.2019, pre deti základných škôl od 1.9.2019. V prípade schválenia zákona s účinnosťou od 1.1.2019 by zvýšené náklady Mesta Trenčín súvisiace s 13 novými zamestnancami – kuchárkami, vybavením kuchýň a jedální, likvidáciou odpadu z potravín predstavovali čiastku plus + 250.000 €. Vzhľadom k posunu účinnosti pre základné školy od 1.9.2019 rozpočtujeme predpokladané navýšenie v roku 2019 vo výške plus + 130.000 €. Treba tiež upozorniť na skutočnosť, že „obedy zadarmo“ prinášajú nielen zvýšené finančné výdavky, ale zvýšia aj kapacitný problém jedální a tiež zníženie, v niektorých prípadoch zrušenie služby pre cudzích stravníkov, prevažne dôchodcov.

V roku 2019 počítame s pokračovaním procesu regulácie parkovania v meste rozšírením okruhu zón o Sihoľ 3 a 4 a sídlisko Juh. Pôvodne malo byť regulované parkovanie rozšírené o tieto zóny už v priebehu roka 2018. V nadväznosti na budovanie nových parkovacích miest, prebiehajúce rekonštrukcie a rozširovanie parkovísk v roku 2018 sa tento proces posunul na rok 2019. Príjem z parkovného rozpočtujeme vo výške 900.000 €. Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.598 zo dňa 6.7.2016 určuje použitie výberu z parkovného na budovanie nových parkovacích miest (70% z parkovného, t. j. 630.000 €) a na zlepšenie mobility v meste (30% z parkovného, 270.000 €). Predpokladané kapitálové výdavky súvisiace s novými parkovacími miestami rozpočtujeme vo výške

1,9 mil. €, na zlepšenie mobility predpokladáme kapitálové investície vo výške 0,5 mil. € z vlastných zdrojov a ďalších 0,37 mil. € na budovanie cyklotrás zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu. Bežné výdavky súvisiace s riešením statickej dopravy rozpočtujeme v roku 2019 vo výške 0,4 mil. € (údržba parkovísk, maľovanie čiar, poplatky za SMS platby, nájom a servis parkovacích automatov,).

V roku 2019 rozpočtujeme prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2018 vo výške 4,83 mil. €. Hospodársky výsledok predstavuje zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2018 s výnimkou účtov štátnych dotácií a zostatku fondov. Jeho výška je ovplyvnená vyšším príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018 oproti rozpočtu na rok 2018 (0,83 mil. €), vyššími kapitálovými príjmami oproti rozpočtu na príjmovej strane rozpočtu a tiež nedočerpaním časti bežných výdavkov a presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nerealizovali v roku 2018 (prebiehajúce konania, potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, majetkovoprávne vysporiadanie) do roku 2019. Predpokladané číslo bude upresnené zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018.

Návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 rozpočtujeme s prebytkom vo výške plus + 554.820 €.

Na realizáciu kapitálových výdavkov rozpočtujeme prijatie investičného úveru do výšky 2.050.000 €. Celkový predpokladaný dlh na konci roka 2019 prognózujeme vo výške 17,1 mil. €.

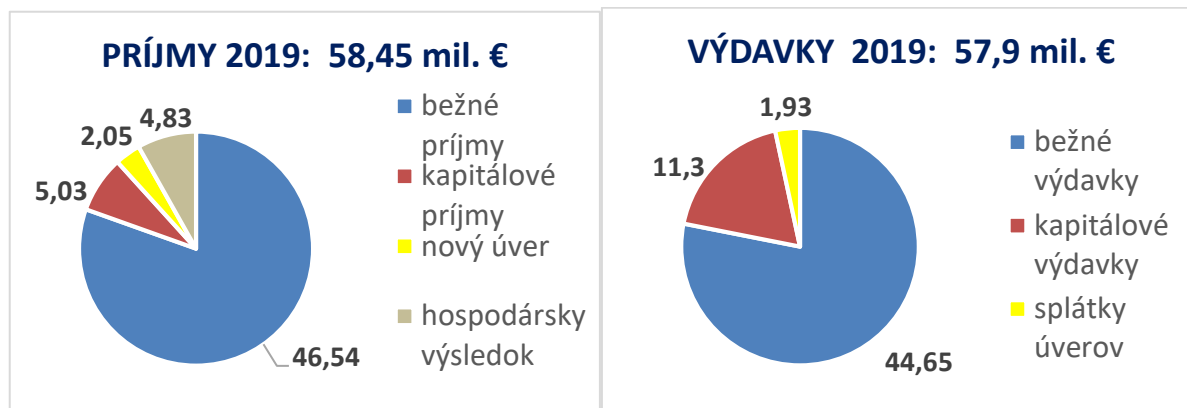
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2018: 16.874,21 €. V roku 2018 sme uhradili v súlade so schváleným rozpočtom kolaudačnú ratu za nové letné kúpalisko vo výške 544.792,17 €, z toho z rezervného fondu čiastku vo výške 540.255 €.

Predpoklad dlhovej služby definovanej ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2019: 30% 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 TREŇČÍN NA ROK 2019

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2019 je navrhnutý s prebytkom vo výške plus + 554.820 €, príjmy sú rozpočtované vo výške 58,45 mil. €, výdavky vo výške 57,9 mil. € v nasledujúcej štruktúre:



Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške plus + 1,89 mil. €
Kapitálový rozpočet je zostavený so schodom mínus – 6,29 mil. €
Saldo finančných operácií je zostavené s prebytkom plus + 4,39 mil. €

1. BEŽNÝ ROZPOČET S PREBYTKOM

plus + 1,89 mil. €

BEŽNÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške

46,54 mil. €

t.j. na úrovni o + 9% vyššej ako je upravený rozpočet 2018 (ďalej rozpočet 2018). Nárast vo výške plus + 3,96 mil. € je ovplyvnený predovšetkým:

- ✓ **Rozpočtom príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb** vo výške 22,5 mil. €, t.j. vo výške o plus + 2,06 mil. € vyššej ako je rozpočet na rok 2018. Rozpočet na rok 2018 rozpočtoval tento príjem vo výške 20,44 mil. €, pričom skutočnosť v roku 2018 bola vo výške 21,27 mil. €.
 - Pre rok 2019 vychádzame zo schváleného Zákona o rozpočte verejnej správy na roky 2019 – 2021, z východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí a VÚC na výnose dani z príjmu fyzických osôb pre rok 2019 zverejnených na stránke Ministerstva financií SR (príjem pre Mesto Trenčín: 23,04 mil. €) a tiež z usmernenie ZMOS týkajúceho sa očakávanej čiastočnej redukcie týchto príjmov v roku 2019 v nadväznosti na zákony prijaté koncom roka 2019.
- **Narozpočtovaním vyšších príjmov z prenájmu bytových priestorov** o plus + 0,2 mil. € v nadväznosti na očakávané príjmy z prenájmu 74 nových nájomných bytov,
- **Narozpočtovaním príjmov z parkovania vo výške 0,9 mil. €**, t.j. v čiastka o plus + 0,25 mil. € vyššej ako je rozpočet 2018. V roku 2019 rozpočtujeme príjmy zo zavedeného regulovaného parkovania na sídlisku Juh a Sihoti 3 a 4.
- **Zvýšením príjmov z bežných grantov a transferov o plus + 0,78 mil. €** v nadväznosti na počet detí v triedach predškolskej výchovy v MŠ a na základných školách a predpokladanú výšku dotácie na 1 žiaka (dotácia vyššia o plus + 0,66 mil. €) a zvýšenú dotáciu na sociálne služby o plus + 0,1 mil. €.
- **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 HK Dukla Trenčín a.s., HK Dukla Trenčín n.o., Kraso Trenčín o.z. a Frysle Slovakia s,r.o. poskytované dotácie v rovnakej výške.

BEŽNÉ PRÍJMY

- 1) V roku 2019 nemeníme výšku sadzieb **dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva.**
Príjmy z miestnych daní rozpočtujeme vo výške 5,87 mil. €. Tieto príjmy tvoria 12,6% bežných príjmov rozpočtu mesta.
- 2) Príjem z **poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je navrhnutý vo výške 2,35 mil. €**, t. j. na úrovni roka 2018. Nemeníme výšku sadzieb poplatku ani systém poplatku a jeho výberu.
- 3) **Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 6,01 mil. €**, čo je o plus + 1,04 mil. € viac ako v roku 2018.
Rozpočtované sú príjmy z parkovného vo výške 0,9 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 0,74 mil. €, administratívne poplatky a platby vo výške 1,41 mil. €, iné nedaňové príjmy vo výške 0,5 mil. €, príjmy našich rozpočtových organizácií: škôl a školských zariadení spolu vo výške 1,44 mil. €, MHSL m.r.o. vo výške 1,07 mil. € a SSMT m.r.o. vo výške 0,86 mil. €.
- 4) **Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 9,8 mil. €**, t. j. vo výške o plus + 0,7 mil. € vyššej ako v rozpočte 2018. Nárast je ovplyvnený vyššou rozpočtovanou dotáciou na prenesené kompetencie v oblasti školstva, ktorú rozpočtujeme vo výške 8,1 mil. €. Dotácia na sociálne zabezpečenie je rozpočtovaná vo výške 0,89 mil. €. V roku 2019 počítame tiež z príspevkom na opatrovateľskú službu od štátu v súlade so zmluvou o realizácii projektu a na nízkoprahové denné centrum spolu vo výške 0,36 mil. €.

BEŽNÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 44,65 mil. €

t.j. na úrovni o + 9,68% vyššej ako je rozpočet 2018. Nárast vo výške plus + 3,94 mil. € je ovplyvnený predovšetkým nasledujúcimi faktormi:

- ✓ **Nárastom výdavkov na program Vzdelávanie o + 12,2%, t.j. o plus + 2,1 mil. €**, vo výške 20,3 mil. € predovšetkým z titulu zvýšenia minimálnej mzdy a nových tarifných tabuliek pre odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 - 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, správcovia školských areálov, diétne stravovanie a ďalšie výdavky,
 - Na havarijné stavy materských a základných škôl je vyčlenených 60.000 €,
 - Na „obedy zadarmo“ týkajúce sa základných škôl od 1.9.2019 je vyčlenená čiastka vo výške 130.000 €,
 - Rozpočtované sú tiež výdavky na rekreačné poukazy zamestnancov.
- ✓ **Nárastom výdavkov na program Sociálne služby o + 12,4%, t. j. o plus + 0,42 mil. €** vo výške 3,78 mil. € predovšetkým z titulu zvýšenia minimálnej mzdy a nových tarifných tabuliek pre odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Rozpočtované sú tiež výdavky na rekreačné poukazy zamestnancov.
- ✓ **Nárastom výdavkov na program Doprava o 16,03%, t. j. o plus + 0,69 mil. €** vo výške 5,01 mil. €. Zvýšenie vyplýva zo zmeny cestného zákona a s tým súvisiacou povinnosťou zabezpečiť údržbu všetkých chodníkov a tiež zo zvýšených výdavkov na mestskú hromadnú dopravu (v roku 2019 predpokladáme zálohové platby predpokladanej straty v roku 2019 vo výške 2,27 mil. € a tiež

doplatok straty za rok 2018 vo výške 0,12 mil. €). Podrobný rozpis predpokladaných nákladov a výnosov a tiež predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme pre rok 2019 je uvedený v textovej časti na str.51.

- ✓ **Nárastom výdavkov na program Interné služby mesta o 14%, t. j. o plus + 0,62 mil. €** vo výške 5,04 mil. € v nadväznosti na predpokladané zvýšenie miezd, cien za energie, rekreačné poukazy, správu informačného systému.
- ✓ **mierne nárasty sú aj na ostatných programoch rozpočtu a súvisia s činnosťami a kompetenciami, ktoré bude Mesto Trenčín v roku 2019 zabezpečovať.**

Grantový program je pre rok 2019 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 na kultúru vo výške 92.000 €
- ✓ 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 760.321 €.

Štruktúru bežných výdavkov podľa jednotlivých programov uvádza nasledujúca tabuľka:

V €	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2018
1 Bežné výdavky	44.645.311	40.704.974
2 z toho:		
3 Program 1: Manažment a plánovanie	576.838	572.353
4 Program 2: Propagácia a CR	113.200	131.120
5 Program 3: Interné služby mesta	5.037.275	4.413.968
6 Program 4: Služby občanom	681.095	635.854
7 Program 5: Bezpečnosť	2.104.273	1.831.905
8 Program 6: Doprava	5.013.957	4.321.400
9 Program 7: Vzdelávanie	20.265.815	18.212.015
10 Program 8: Šport a mládež	2.352.916	2.272.381
11 Program 9: Kultúra	485.300	551.620
12 Program 10: Životné prostredie	3.847.755	4.122.905
13 Program 11: Sociálne služby	3.774.277	3.357.403
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	392.610	282.050

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET so SCHODKOM mínus - 6,29 mil. €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 5,03 mil. €

V roku 2018 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové príjmy:

- Príjmy z predaja budov a pozemkov vo výške 0,6 mil. €
- Príjmy nenávratných finančných príspevkov zo zazmluvnených, príp. schválených projektov zo zdrojov EÚ, IROP spolu vo výške 4,83 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

NFP Obnova MŠ Opatovská	361 462
Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie 26 nájomných bytov	414 720
NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu	98 610
NFP Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	547 200
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C - ul. Karpatská	115 332
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	170 897
NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264 194
NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu	759 881
NFP Obnova MŠ Kubranská 20	806 107
NFP Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria	732 939
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl. Infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská	60 649
NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kubranská	70 378
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova	24 678
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská	82 993
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony	25 535
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského	36 474
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	115 057
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	66 304
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Východná	31 856
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	49 769

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 11,3 mil. €

Podrobnú štruktúru navrhovaných kapitálových výdavkov v € uvádza nasledujúca tabuľka:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2019 SPOLU	11 321 276
Chodník pri dome smútku JUH	8 500
Rampy 2 ks - kúpa	160 000
Cyklotrasy - projektové dokumentácie	5 000
Nové parkovacie miesta – projektové dokumentácie	25 000
Chodník Hanzlíkova	10 000
Chodník ul. Partizánska - ul. Saratovská	80 000
Chodníky Sigôtky + Zábľatská	75 000
Chodníky Zlatovská	20 000
J.Halašu – statická doprava	210 000
Lávka pre peších od Farského kostola na Brezinu	6 475
Križovatka Opatová Dobrá (dofinancovanie)	1 500
Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	175 000
Nové parkovacie miesta - realizácia	80 000
Otoč MHD Sihot'	50 000
Presun zastávky pred Fakultnou nemocnicou	62 000
Presun zastávky MHD na ul. Hodžova k VII. ZŠ	35 000
Príprava rozpočtov	6 000
Rekonštrukcia Mierového námestia (dofinancovanie)	13 000
Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	33 000

Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou	42 000
Riešenie statickej dopravy Sibírska	160 000
Rozšírenie statickej dopravy na ul. Gagarinova	33 000
Statická doprava Dlhé Hony	210 000
Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 16-26	115 000
Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 28-38	115 000
Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 40-50	135 000
Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 52-62	135 000
Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka	45 000
Statická doprava Novomeského	35 000
Statická doprava Strojárska - vnútrobloky	200 000
Statická doprava Šmidkeho	16 000
MK Karpatská	71 000
Chodník pri Družbe	23 000
Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	93 000
Chodníky Brezina – projektová dokumentácia	24 000
Obytné dvojkontajnery	51 000
Nocľaháreň – projektová dokumentácia	10 000
MŠ Halašu – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	45 600
Kruhový objazd Brnianska Zlatovská	50 000
Parkovisko Pred poľom	108 000
Riešenie statickej dopravy Turkovej 4-20	48 000
Riešenie statickej dopravy na Žilinskej	16 000
Statická doprava Západná	45 000
ZŠ Na Dolinách - prípojka elektrickej energie	23 000
Osvetlenie podjazdu na Noviny	15 500
Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth – projektová dokumentácia	11 000
Dokument starostlivosti o dreviny	85 000
Urbanistické štúdie, súťaž na starý most	75 000
MHSL m.r.o. - osobné motorové vozidlo	13 000
Gagarinova - vybúranie chodníka pri MŠ (dofinancovanie)	1 000
Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci (dofinancovanie)	1 000
Nozdrkovský chodník v úseku ČOV (dofinancovanie)	1 000
Priechod pre chodcov pri Fiate (dofinancovanie)	1 000
Priechody pre chodcov Juh	40 100
MŠ Šafárikova - vzduchotechnika	11 917
ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní (dofinancovanie)	1 800
ZŠ Kubranská – cyklostojany	5 000
KS Hviezda s posunom výťahu – projektová dokumentácia	24 000
Kúpa 26 nájomných bytov	414 720
Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	77 000
Trafostanica - prekládka grécko-katolícky kostol	5 000
Statická doprava Bazovského	78 000
Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova	18 000
Polopodzemné kontajnery Olbrachtova - Soblahovská	25 000
Ochranné siete za ihriskom Termion	7 000
Mestská polícia - technológia k osobnému motorovému vozidlu na kontrolu parkovania	59 400
Cyklotrasa Trasa C - ul. Karpatská	121 763
Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.	179 872
Obnova MŠ Kubranská 20 - navyše práce 150.000 €	1 004 034
Vnútroblok Východná ulica	278 099
Vnútroblok J.Halašu	799 875
Stratégia adaptability na klimatickú zmenu	103 800
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	576 000
Revitalizácia priestoru átria	771 515

Cyklotrasa Piešťanská vetva D	63 842
ZŠ Kubranská - telocvičňa	78 198
Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova	25 977
Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská	87 361
Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony	37 822
Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského	38 394
Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	121 112
Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	69 793
Modernizácia priestorov ZŠ Východná	33 532
Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	52 388
SO pre IROP nábytok + informačno - komunikačné technológie a prístrojové vybavenie	6 850
Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	30 000
Príprava projektov – projektové dokumentácie	188 359
Spoluúčasť na projektoch EÚ – realizácia	250 000
Nákup objektov	123 900
Nákup pozemkov	232 977
Železničný most – kúpa	400 000
Softvér	74 500
Hardvér	7 000
Mestský úrad - osobné motorové vozidlo	22 000
Modernizácia kamerového systému	30 000
Plaváreň - rekonštrukcia strechy so zateplením II. časť	30 000
Galéria Bazovského - splátka	18 320
Rekultivácia skládky Zámotie - splátka	65 060
Zariadenie opatrovateľskej služby - výťah	210 000
SSMT m.r.o. - sušička pre zariadenie opatrovateľskej služby	7 000
Kasárenská – rekonštrukcia okien a dverí	18 000
Statická doprava Mateja Bela 28 - 29	33 000
Statická doprava Východná 22 - 23	24 000
Polopodzemné kontajnery MČ Sever	75 000
Orechovská ulica – projektová dokumentácia	3 500
Rekonštrukcia nadchodu k domu smútku Juh	12 500
Dopravné ihrisko – projektová dokumentácia	24 000
Okružná ulica	200 000
MK Ružová - dokončenie II. etapa	150 000
Mestská polícia - klimatizácia	5 800
Mestský úrad - klimatizácie	31 600
Skatepark – asfaltovanie	20 000
Oddychová zóna Na Kamenci - projektová dokumentácia	6 500
Vnútroblok pri DI Opavia – projektová dokumentácia	10 000
Detské ihrisko Považská – projektová dokumentácia	7 500
Ul. 1. mája – projektová dokumentácia	8 000
Ul. Palackého – projektová dokumentácia	7 000
Park pod Juhom – projektová dokumentácia	10 000
Križovatka Východná, M. Bela, Lavičková	28 000
MHSL m.r.o. - rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí budovy + šatne	81 721
Zimný štadión - statický posudok strecha + konštrukcia	10 000
MHSL m.r.o. - traktor	64 000
MHSL m.r.o. - brána zabezpečenie	6 000
MHSL m.r.o. - osobný automobil	10 500
MHSL m.r.o. - hydraulická ruka na nakladanie k nákladnému vozidlu	25 800
MHSL m.r.o. - nákladné vozidlo do 3,5 t	48 000
Zimný štadión roľba	140 000
MHSL m.r.o. - vozík na kosačku	3 000
MŠ Kubranská - sociálne zariadenia	35 000
MŠ Šafárikova - vzduchotechnika	10 300

ZŠ Novomeského - výmena umelého trávniku - športový areál	150 000
KS Zlatovce – akustika hlavnej sály	3 000
KS Zlatovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	14 400
KC Aktivity - bezpečnostná garážová brána	1 300
TPS a.s. - dotácia na závorový systém	30 000

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 6,88 mil. €

- 1) **Nevyčerpané dotácie z prechádzajúcich rokov: vo výške 2.000 €.** Dotácia poskytnutá v roku 2018 z Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy do telocvične ZŠ Východná bude použitá v roku 2019.
- 2) **Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018** do príjmov rozpočtu: vo výške 4,83 mil. €
Hospodársky výsledok predstavuje predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2018 s výnimkou účtov štátnych dotácií a zostatku fondov. Jeho výška je ovplyvnená vyšším príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018 oproti rozpočtu na rok 2018 (0,83 mil. €), vyššími kapitálovými príjmami oproti rozpočtu na príjmovej strane rozpočtu a tiež nedočerpaním časti bežných výdavkov a presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nerealizovali v roku 2018 (prebiehajúce konania, potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, majetkovoprávne vysporiadanie) do roku 2019. Predpokladaný hospodársky výsledok bude upresnený zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018.
- 3) **Prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 2,05 mil. € na financovanie investičných akcií v roku 2019.**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 1,93 mil. €

Výdavkové finančné operácie na splátku istín bankových úverov a investičných dodávateľských úverov rozpočtujeme vo výške 1,93 mil. €.

Z tejto čiastky predstavujú splátky bankových úverov 1,64 mil. €, splátky investičných dodávateľských úverov 0,18 mil. € a úverov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 0,11 mil. €.

Mesto Trenčín bude mať v prípade prijatia nového investičného úveru vo výške 2,05 mil. € roku 2019 spolu 10 bankových úverov v nesplatennej istine k 31.12.2019 vo výške 12,65 mil. €, 2 investičné dodávateľské úvery v nesplatennej istine k 31.12.2019 vo výške 0,18 mil. € a 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine k 31.12.2019 vo výške 2,7 mil. €.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2019 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2019 bude predmetný úver splatený.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	Rozpočet 2019: 46.537.255 € Rozpočet 2020: 48.609.295 € Rozpočet 2021: 50.663.495 €
---------------------	--

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2019: 30.718.000 € Rozpočet 2020: 32.353.000 € Rozpočet 2021: 34.053.000 €
------------------------	--

1.1.Výnos dane poukázanej územnej samospráve	Rozpočet 2019: 22.500.000 € Rozpočet 2020: 24.000.000 € Rozpočet 2021: 25.500.000 €
---	--

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 v znení neskorších predpisov nasledovne:

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

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2019: 5.650.000 € z toho: Z pozemkov: 580.000 € Zo stavieb: 4.660.000 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 390.000 € Rozpočet 2020: 5.800.000 € Rozpočet 2021: 6.000.000 €
--------------------------------	---

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 2019 počíta so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2018. Sadzby v roku 2019 budú nasledovné:

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 nádvoria, 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 €/m²
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 €/m²
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 2019: 53.000 €****Rozpočet 2020: 53.000 €****Rozpočet 2021: 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:

- chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa vo výške 30 €,
- 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 2019 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2018.

1.4. Daň za ubytovanie**Rozpočet 2019: 100.000 €****Rozpočet 2020: 100.000 €****Rozpočet 2021: 100.000 €**

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 2019 počíta so zachovaním sadzby dane na úrovni roku 2018.

1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva**Rozpočet 2019: 70.000 €****Rozpočet 2020: 70.000 €****Rozpočet 2021: 70.000 €**

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 2019 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roka 2018.

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**Rozpočet 2019: 2.345.000 €****Rozpočet 2020: 2.330.000 €****Rozpočet 2021: 2.330.000 €**

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 množstvového zberu na území mesta Trenčín.
- b) **množstvový zber** fyzickej osobe, ktorá žije v bytovom dome, kde je zavedený množstvový zber a právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/ liter KO	Poplatok v €/rok
120	1x za dva týždne	0,018256	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) **množstvomý 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**

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 2019: 6.014.318 €

Rozpočet 2020: 6.122.295 €

Rozpočet 2021: 6.132.295 €

2.1. Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 2019: 88.000 €

Rozpočet 2020: 80.000 €

Rozpočet 2021: 80.000 €

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

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočet 2019: 648.985 €

Rozpočet 2020: 660.000 €

Rozpočet 2021: 670.000 €

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 vrátane bytových domov Východná 6690 a Veľkomoravská 2839 (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 agentúry nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.), príjem z prenájmu kultúrnych stredísk Opatová, Hviezda, Kubrica, Záblatie a pod..

2.3. Ostatné poplatky

Rozpočet 2019: 175.000 €
 Rozpočet 2020: 175.000 €
 Rozpočet 2021: 175.000 €

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..

2.4. Licencie

Rozpočet 2019: 70.000 €
 Rozpočet 2020: 0 €
 Rozpočet 2021: 0 €

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.

2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov

Rozpočet 2019: 90.000 €
 Rozpočet 2020: 90.000 €
 Rozpočet 2021: 90.000 €

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..

2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet 2019: 150.000 €
 Rozpočet 2020: 150.000 €
 Rozpočet 2021: 150.000 €

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..

2.7. Z parkovného

Rozpočet 2019: 900.000 €
 Rozpočet 2020: 950.000 €
 Rozpočet 2021: 950.000 €

Príjem z parkovného – parkovacie automaty, SMS parking, mobilné platby, platby cez webovú stránku, rampové parkovacie systému, parkovacie karty.

2.8. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra

Rozpočet 2019: 24.000 €
 Rozpočet 2020: 24.000 €
 Rozpočet 2021: 24.000 €

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

2.9. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet 2019: 650 €
 Rozpočet 2020: 650 €
 Rozpočet 2021: 650 €

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších a podľa VZN č.17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Rozpočet 2019: 4.000 €
 Rozpočet 2020: 4.000 €
 Rozpočet 2021: 4.000 €

2.11. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

Rozpočet 2019: 300.000 €
 Rozpočet 2020: 350.000 €
 Rozpočet 2021: 350.000 €

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, z videolotérií 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

2.12. Iné	Rozpočet 2019: 195.000 € Rozpočet 2020: 130.000 € Rozpočet 2021: 130.000 €
------------------	---

Príjem z dobropisov, vratiek ap.

2.13. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2019: 4.000 € Rozpočet 2020: 0 € Rozpočet 2021: 0 €
--	---

Príjem Centra voľného času m.r.o. zahŕňa platby za školné.

2.14. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2019: 1.074.100 € Rozpočet 2020: 1.077.600 € Rozpočet 2021: 1.077.600 €
---	---

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2019 rozpočtované nasledovne:

príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2019	
Krytá plaváreň	167.000	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné
Letné kúpalisko	229.500	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné
Zimný štadión	462.481	Prenájom priestorov, za vstup za ľadovú plochu, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	102.519	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	8.000	Príjem za odobratú elektrickú energiu k nasvieteniu city light panelov a autobusových prístreškov. Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	12.050	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	83.700	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Stredisko Brezina	6.700	
Ostatné	2.150	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek ap.
Spolu	1.074.100	

2.15. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2019: 21.000 € Rozpočet 2020: 21.000 € Rozpočet 2021: 21.000 €
-----------------------------------	--

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.16. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2019: 410.400 € Rozpočet 2020: 410.400 € Rozpočet 2021: 410.400 €
--	---

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2019 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2019
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	1.310
Z prenajatých budov, garáží a objektov	2.720

Poplatky za materské školy	401.355
MŠ Svermova	20.605
MŠ Legionárska	34.500
MŠ Považská	20.290
MŠ Turkovej	24.760
MŠ Soblahovská	24.500
MŠ Šmidkeho	39.745
MŠ Halašu	42.755
MŠ Stromová	22.280
MŠ Opatovská	32.105
MŠ Kubranská	37.200
MŠ Medňanského	20.845
MŠ Pri parku	13.440
MŠ Niva	22.460
MŠ 28. októbra	3.980
MŠ Na dolinách	11.940
MŠ Šafárikova – jedáleň	29.950
ZŠ Potočná	1.310
Úroky z vkladov	15
Iné príjmy	5.000
Spolu	410.400

2.17. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Rozpočet 2019: 854.483 €

Rozpočet 2020: 994.945 €

Rozpočet 2021: 994.945 €

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2019 rozpočtované nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2019
Detské jasle	111.370
poplatok za jasle	93.600
stravovanie v detských jasliach	10.170
stravovanie v materskej škole	6.600
stravovanie zamestnanci	1.000
Opatrovateľská služba	182.140
poplatok za opatrovateľskú službu – seniori	176.640
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	5.500
Rozvoz stravy	13.500
Prepravná služba	2.000
Nocľaháreň	11.400
Zariadenie opatrovateľskej služby	356.900
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	149.000
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	207.900
Zariadenie pre seniorov	170.500
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	120.000
poplatky za stravovanie	50.000
Ostatné príjmy	6.673
Spolu	854.483

2.18. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.**Rozpočet 2019: 914.700 €**

Rozpočet 2020: 914.700 €

Rozpočet 2021: 914.700 €

Príjmy základných škôl sú pre rok 2019 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Školské jedálne	Poplatky za školské družiny	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.350	91.645	12.000	405	105.400
ZŠ Dlhé Hony	2.000	89.300	13.000		104.300
ZŠ Hodžova	20.350		22.150		42.500
ZŠ Kubranská	3.000	74.300	10.700		88.000
ZŠ Na dolinách	7.100	113.000	7.900		128.000
ZŠ Novomeského	39.589	132.500	14.911		187.000
ZŠ Veľkomoravská	3.000	163.000	14.100		180.100
ZŠ Východná	6.000	69.000	4.400		79.400
Spolu	82.389	732.745	99.161	405	914.700

2.19. Základná umelecká škola m.r.o.**Rozpočet 2019: 90.000 €**

Rozpočet 2020: 90.000 €

Rozpočet 2021: 90.000 €

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

3. Granty**Rozpočet 2019: 9.804.937 €**

Rozpočet 2020: 10.134.000 €

Rozpočet 2021: 10.478.200 €

Granty a transfery	Rozpočet 2019
Dotácia na sociálne zabezpečenie z MPSVaR SR	888.192
Dotácia na vojnové hroby	9.500
Rodinné prídavky z ÚPSVR	16.000
NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu	5.916
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská	3.286
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	4.724
NFP Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	7.692
NFP Obnova MŠ Kubranská 20	21.069
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	60.000
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	8.033.453
Dotácia na predškolský vek	80.200
Dotácia na matriku	100.355
Dotácia na stavebný poriadok	52.000
Dotácia na školský úrad	42.800
Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500
Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.500
SSMT m.r.o. – granty	2.700
SSMT m.r.o. – dotácia na podporu opatrovateľskej služby	342.000
SSMT m.r.o. – nízkoprahové denné centrum	13.800
ZŠ Kubranská - projekt ESF	26.280
ZŠ Na dolinách – projekt ESF	51.970
Spolu	9.804.937

kapitálové príjmy**Rozpočet 2019: 5.035.035 €**

Rozpočet 2020: 50.000 €

Rozpočet 2021: 50.000 €

1.Nedaňové príjmy**Rozpočet 2019: 200.000 €**

Rozpočet 2020: 50.000 €

Rozpočet 2021: 50.000 €

Kapitálové príjmy sú pre rok 2019 rozpočtované vo výške 200.000 € z predaja pozemkov.

2.Granty a transfery**Rozpočet 2019: 4.835.035 €**

Rozpočet 2020: 0 €

Rozpočet 2021: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
322	NFP z MŽP SR – Obnova MŠ Opatovská	361.462	Nenávratný finančný príspevok – doplatok z roku 2018
322	Dotácia z MdaV SR na obstaranie nájomných bytov	414.720	Dotácia na obstaranie 26 nájomných bytov z roku 2018
322	NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu	98.610	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	547.200	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská	115.332	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	170.897	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264.194	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J.Halašu	759.881	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Obnova MŠ Kubranská 20	806.107	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria	732.939	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D – SO Piešťanská	60.649	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kubranská	70.378	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Hodžova	24.678	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Veľkomoravská	82.993	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Dlhé Hony	25.535	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Novomeského	36.474	Nenávratný finančný príspevok

322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kubranská	115.057	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Bezručova	66.304	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Východná	31.856	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Na dolinách	49.769	Nenávratný finančný príspevok

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.

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	1.120.197 €	603.100 € len bežné výdavky	603.100 € 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	150.600 €	150.600 € len bežné výdavky	150.600 € len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	23.500 €	23.500 € len bežné výdavky	23.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota				45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota				42	49				
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min.8	Min.8
Skutočná hodnota					7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota				96%	92%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min.15	Min. 15
Skutočná hodnota				16	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	
Skutočná hodnota				4	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota				348	216				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12	13	15	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota				2	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 : 23.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.500	Zahraničné pracovné cesty zástupcov mesta
633	Materiál	10.000	Reprezentačné výdavky: prezenty, kvety, vence, pracovné obedy, občerstvenie na rokovania a prijatia návštevy ap.
634	Dopravné	500	Preprava účastníkov osláv oslobodenia mesta a osláv SNP na Brezinu, preprava na pracovné rokovania.
636	Nájomné za prenájom	500	Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia
637	Služby	8.000	Monitoring tlače, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklady dokumentov, fotografie pre média.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	4.000 €	4.000 € len bežné výdavky	4.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu – zástupca primátora

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	0	20	50	50	50	10	10	10
Skutočná hodnota	7	0	19	68	49				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	0	2	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	2	6	4				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet jednotlivých zasadnutí VMČ								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	0	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	24	12	14	12				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	0	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	0	áno	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 : 4.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
633	Materiál	4.000	Dary, kvety, pracovné obedy zástupcov primátora pri pracovných rokovaníach, prijatiach významných osobností a návštevách partnerských miest.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	Max. do 30 dní
Skutočná hodnota			Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky : 2.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
633	Materiál	2.000	Pracovné obedy, reprezentačné ai.

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2019		2020		2021				
Rozpočet prvku	121.100 €		121.100 € len bežné výdavky		121.100 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min.4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	15, z toho 1 nebolo uznášan ia schopné , 1 sa stalo uznášan iaschop ným počas zasadnu tia	11, z toho 1x mimori adne zasad nutie	11, z toho 3x mimor iadne zasad nutia	11, z toho 3 mim. zasad.	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračovalo v ďalšom termíne				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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- 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	VMČ Stred-12 Sever-12 Juh-12 Západ-11				

- 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 : 121.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
620	Poistné	27.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

632	Energie, voda, komunikácie	11.500	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	3.600	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	78.000	Odmeny poslancom za MsZ, komisie, VMČ
640	Bežné transfery	1.000	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	289.800 €	185.000 € len bežné výdavky	185.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	940	1 180	850	835	870				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	2	0	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno				
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	95%	100%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5%	0%	0%	5%	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky :****184.800 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní pre odborných konzultantov
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné na konferencie a odborné podujatia súvisiace s problematikou územného plánovania, staveného zákona a GIS
633	Materiál	3.500	Materiál na technické zabezpečenie verejných odborných diskusií, seminárov, obstarávanie softvéru a licencií a súvisiacich s používanými softvérmi ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.000	Aktualizácia softvérov – GIS webhosting, služby Bentley MicroStation select Subscription, MGEO, Panorama Viewer, Panorama editor.
637	Služby	175.800	Technická mapa mesta – 20.etapa technickej mapy mesta a aktualizácia mapy a zapracovanie porealizačných zameraní do technickej mapy. <u>Passporty</u> – spracovanie katastrálnych máp, podklady, zamerania, mobilné mapovanie ai. <u>Hviezdoslavova ul.</u> – otvorená architektonická súťaž (1.cena- 20.000 €, 2.cena – 15.000 €, 3.cena 10.000 €, 5.000 € organizácia súťaže, porota), alebo vyzvaná architektonická súťaž (45.000 € odmeny pre 6-7 zúčastnených tímov, 5.000 € organizácia súťaže, porota) <u>Expertízy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie</u> – dopravné riešenie pre zmenu ÚPN č. 4 <u>Architektonické štúdie</u> – Halalovka – oddychová zóna, Nám. sv. Anny – parčík a priestory okolo bývalých mestských wc, kúpalisko na ostrove – mimosezónne využitie oddychových plôch, označenie pamiatok a významných objektov v meste

			– infotabuľky s QR kódmi, ul.1.mája – štúdia, ostatné podľa potreby <u>Urbanistické, dopravné a overovacie štúdie podľa potreby</u> – dopravné riešenie alternatívy juhovýchodného obchvatu, dopravné modelovanie, podklady pre plán udržateľnej mobility ap. <u>Konferencie</u> <u>Odmeny odborných konzultantov</u> <u>Reprezentačné výdavky</u>
--	--	--	--

Kapitálové výdavky : 105.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	30.000	<u>Územno plánovacie podklady a dokumentácie</u> – prebiehajúca zmena ÚPN č. 4, letovo – prevádzkové posúdenie pre zmenu ÚPN č. 4 ap.
716	Urbanistické štúdie, súťaž na starý most	75.000	<u>Urbanistické štúdie</u> - urbanistické, dopravné a overovacie štúdie podľa potreby – napr. dopravné riešenie v obchodnej zóne Belá ap. <u>Súťaž na starý most</u> – architektonická súťaž, posúdenie plavebných podmienok v súvislosti s platnou legislatívou, zameranie súčasného stavu, diagnostika mosta, statické posúdenie, projektová dokumentácia ap.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta
Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	564.017 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota						10	10	10	10	
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie
Bežné výdavky : 125.658 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

637	Služby	125.568	Projektové prípravy, monitorovacie správy, odborné a poradenské služby, zabezpečenie realizácie VO, externý manažment ap.
-----	--------	---------	---

Kapitálové výdavky : 438.359 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
716	Príprava projektov spoluúčasť	188.359	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Implementácia projektov spoluúčasť	250.000	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

	2019	2020	2021						
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	67	67	72	62	65				

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

	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	13	10	8	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

		2019		2020		2021			
Rozpočet podprogramu		100.280 €		102.000 € len bežné výdavky		102.000 € 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							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 325	5 312	5 271	5 321	4 372				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	300	350	360	190	200	210	210	210
Skutočná hodnota	152	583	616	500	62*				
*správca dane je od roku 2017 povinný prihlasovať pohľadávky elektronicky, pričom elektronická funkcionality prihlasovania pohľadávok nebola nasadená. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť správca dane elektronicky prihlásil len významné pohľadávky prostredníctvom exekútora									
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 : 100.280 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní k roznosu daňových rozhodnutí
632	Energie, voda a komunikácie	30.000	Poštovné – daňové rozhodnutia (prevažne právnické osoby)
633	Materiál	5.500	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	53.780	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 združeniach

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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	15.500 €	15.500 € len bežné výdavky	15.500 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	7	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	8	8	9	10				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 15.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
640	Bežné transfery	15.500	Členské príspevky na rok 2019 – Združenie K8, Asociácia prednostov mestských úradov, RZMOSP, Asociácia komunálnych ekonómov, ZMOS, Región Biele Karpaty, Združenie informatikov samospráv, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, SSCC (Slovak Smart City Cluster)

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	3	1	1	1	1	2	1	0
Skutočná hodnota	1	3	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						23 000	46 000	23 000	0
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 2019 očakávame Prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. V roku 2020 očakávame voľby do NR SR.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	113.200 €	113.720 € len bežné výdavky	113.720 € 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 .*

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	77.200 €	84.200 € len bežné výdavky	84.200 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	13	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	11	13	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota			277	332	506				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota				14	9				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				12	15	15	18	18	18
Skutočná hodnota				14	17				

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.

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky : 77.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
637	Služby – kancelária primátora	23.500	Inzercia v printových médiách, zvukové a zvukovo obrazové záznamy v MsZ a vybraných podujatí mesta, fotografie pre média, reklamný priestor na facebooku ap.
637	Služby – cestovný ruch	10.000	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamné predmety, preklady, billboardy ai.
600	Zabezpečenie činnosti Kultúrno – informačného centra	23.700	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhlídkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce ap.
637	Služby – INFO	20.000	Tlač a distribúcia mestských novín INFO Trenčín

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.

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	36.000 €	29.520 € len bežné výdavky	29.520 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130 000	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	146 558	182 005	173 395	177 057	183 530				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000
Skutočná hodnota	21 120	20 842	20 842	19 952	19 263				
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	áno	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		15	15	30	30	30	32	32	32
Skutočná hodnota		22	21	32	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3	3	20	20	20	21	21	21
Skutočná hodnota		5*	4	27	24				

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 : 36.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
637	Služby	6.000	Tlač plagátov a letákov ku kultúrnym podujatiam ai.
640	Členské do OOCR na rok 2019	30.000	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2019 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	6.028.823 €	5.109.600 € len bežné výdavky	5.164.600 € 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	131.400 €	131.400 € len bežné výdavky	131.400 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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 2019 v €	Komentár
637	Služby	131.400	Externá právna pomoc, súdne poplatky, trovy exekútorov, napr. za exekúcie pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút odmeny pre exekútorov za vypratanie bytu, nehnuteľnosti ap.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	847.977 €	91.100 € <small>len bežné výdavky</small>	91.100 € <small>len bežné výdavky</small>

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	2.940 €	2.940 € <small>len bežné výdavky</small>	2.940 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 : 2.940 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
637	Služby	2.940	Výdavky na likvidáciu vyradeného majetku, poistenie hnutel'ného majetku, cenín, hotovosti, peňažného posla, všeobecnej zodpovednosti, ai.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	546.760 €	22.860 € len bežné výdavky	22.860 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	169	168	168	168	184	184	184
Skutočná hodnota	171	168	170	173	184				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	17	17	17	20	18	60	60	60
Skutočná hodnota	18	17	21	22	25				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 22.860 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	13.450	Poistenie budov, poistenie zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti, znalecké posudky, kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra, vrátenie príjmov minulých období ap.

Kapitálové výdavky : 523.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
712	Nákup objektov	123.900	Finančné vyrovnanie súvisiace so zámenou stavieb, výkup budov a stavieb (majetok vybudovaný súkromnými investormi na úseku verejných stavieb –

			verejné osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácie, parkoviská a pod..)
712	Železničný most – kúpa	400.000	Kúpa starého železničného mosta do majetku Mesta Trenčín od ŽSR.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	298.277 €	65.300 € len bežné výdavky	65.300 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	170	170	130	128	128	125	158	158	158
Skutočná hodnota	171	128	132	148	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							3 445	3 445	3 445
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 65.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	53.000	Výdavky na nájomné za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami – Jednota Sokol, Rehoľa piaristov Slovenska, Urbariát Biskupice, Slovenský pozemkový fond
637	Služby	12.300	Prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, výdavky za kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku, výdavky za posudky a odborné vyjadrenia, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, t.j. znalecké posudky, územné plány, dane a poplatky z prenajatých pozemkov obci Zamarovce, vrátenie príjmov z minulých období ai.

Kapitálové výdavky : 232.977 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	232.977	Výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami a podnetov občanov, výkup pozemkov v súvislosti

			s pripravovanými investičnými akciami, pod pripravovanými cyklotrasami, pre polopodzemné kontajnery a pod..
--	--	--	---

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	16.100 €	16.100 € len bežné výdavky	16.100 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	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 : 16.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
633	Materiál	1.100	Osobné ochranné pracovné prostriedky
637	Služby	15.000	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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	245.721 €	155.000 € len bežné výdavky	160.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	150	200	200	200
Skutočná hodnota	130	130	130	130	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	4 850	4 740	4 740	4 740	6 073,84*				

*Nárast celkovej udržiavacej plochy budov z dôvodu upratovania budov Centrum seniorov a Hviezdy

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 153.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
630	Tovary a služby	153.000	
632	Energie, voda, komunikácie	89.000	Elektrická energia, plyn, teplo vodné, stočné
633	Materiál	7.000	Prevádzkové prístroje, drobný materiál pre údržbu budov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	52.000	Opravy výťahov, prevádzkových strojov, budov, striech, bytov, kotolní pod.
637	Služby	5.000	Revízie, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky, špeciálne služby, zasklievanie okien, kontrola komínov ap

Kapitálové výdavky : 92.721 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
713	Brána zabezpečenie	6.000	Zabezpečenie objektu a areálu na ul. Soblahovská 65 za účelom ochrany spravovaného majetku a nastavenia režimu prístupu do areálu nájomcami. Aktuálny stav nezodpovedá základným štandardom.
717	Trafostanica – prekládka (gr.-kat.kostol)	5.000	Prekládka trafostanice na ul. 1.mája – dofinancovanie
717	Sociálne zariadenia + šatne MHSL	81.721	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v objekte MHSL – úprava a zmeny celkovej doterajšej dispozície priestorov a rozčlenenie priestoru pre mužov a ženy (toalety, pisoáre, umývadlá, sprchové sekcie).

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4.420.025 €	4.450.000 € len bežné výdavky	4.500.000 € 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 : 4.381.575 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.500.000	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.008.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	610.000	
632	Energie, voda, komunikácie	210.000	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.
633	Materiál	45.000	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	305.000	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS ai.
640	Transfery	15.000	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
640	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	48.575	Príspevok na rekreáciu zamestnancov bude poskytovaný vo výške 55% oprávnených výdavkov, max. 275 €.
637	Služby	20.000	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	180.000	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

Kapitálové výdavky : 38.450 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
717	Klimatizácie	31.600	Vybudovanie klimatizácie v kanceláriách mestského úradu

713	SO pre IROP	6.850	Nábytok + informačno – komunikačné technológie a prístrojové vybavenie
-----	-------------	-------	--

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	10.500 €	11.000 € len bežné výdavky	11.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	40	45	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	57%	57%	56%	56%	56%	56%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	57%	57%	56%	56%	50%				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	10%	30%	30%	30%	59%				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie 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 2019 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*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	295.100 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:		Kancelária prednostu							
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	20	20	20	20	20	25	20	20
Skutočná hodnota	18	28	20	25	26				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	230	240	240	245	270	340	370	400
Skutočná hodnota	220	230	240	240	245				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	210	210	210	210
Skutočná hodnota	190	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				45	55	50	50	55	60
Skutočná hodnota				0	0*				

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 213.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.000	Mailové služby, prevádzka www.trencin.sk , www.starytrencin.sk , internetové služby (Sanet, Telekom optika, free wifi).
633	Materiál	22.500	Nákup počítačov, notebookov v rámci inovácie, nákup sieťových prvkov, softvéru a ostatnej výpočtovej techniky
635	Rutinná a štandardná údržba	163.200	Ročná údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti, resp.rozšírenie NOD32, firewall, mailserver, údržba aukčného systému Proebiz, údržba MP Manager, údržba DOMUS, IVES, dochádzka, opravy a údržba hardvéru, softvéru, wifi siete, kamerového systému, správa siete ai.
636	Nájomné za nájom	20.400	Prenájom tlačiarň a kopírovacích strojov
637	Služby	3.500	Konzultačné služby a dozor ku GDPR

Kapitálové výdavky : 81.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
711	Softvér	74.500	Konsolidácia sieťového systémového softvéru, nákup licencií a softvéru (rozšírenie funkcionalít), vývoj a rozšírenie MP Manager, „Smart komunikácia s obyvateľmi mesta“ – Smart City – Chatbot A.I., ktorý bude využívať prvky umelej inteligencie
713	Hardvér	7.000	Technické doriešenie Mierového námestia (prepojenie MsP, zakončenie optík v budovách, prepojenie pódia a zvukárskeho pultu).

Podprogram 3.8: Autodoprava**Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia**

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	62.000 €	40.000 € len bežné výdavky	40.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	9	9	10	9	9	11	12	12	12
Skutočná hodnota	9	9	9	10	12				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 40.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
634	Dopravné	39.250	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.
637	Poistenie	750	Miliónové poistenie

Kapitálové výdavky : 22.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	22.000	Nákup osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	702.095 €	687.500 € len bežné výdavky	698.500 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	36.130 €	36.200 € len bežné výdavky	36.200 € 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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	150	140	140	140	145	145	145
Skutočná hodnota	139	160	152	183	210				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	220	230	230	240	240	245	245	245

Skutočná hodnota	246	292	281	204	300				
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 : 36.130 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.030	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	27.000	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ, viazanie kníh, výroba pozvánok na Víťanie detí ap.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	112.200 €	114.000 € len bežné výdavky	116.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	31 058	34 058	33 039	33 666	33 666				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota				2 187	2 126				

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 :

112.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	74.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	12.800	
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné na školenia
632	Energie, voda, komunikácie	1.700	Poštovné
633	Materiál	3.000	Matričné tlačivá, tonery do tlačiarní, kancelárske potreby ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	7.500	Školenia, viazanie matričných kníh, ošatné, sociálny fond, stravovanie, odmeny sobáše, ai.
640	Transfery	400	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	219.640 €	220.000 € len bežné výdavky	222.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:		Útvar klientského centra a matriky							
Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota				9 611	7 747				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				26 000	26 000	26 000	24 000	24 000	24 000
Skutočná hodnota				26 379	23 681				
Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			250	250	250	200	170	170	170
Skutočná hodnota			253	167	153				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3	Max.3 dni	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	550	800	800	800	800	700	650	650	650
Skutočná hodnota	781	491	491	555	537				

Komentár k podprogramu:

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

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 219.640 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	155.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	14.140	
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné na školenia
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	Poštovné,
633	Materiál	1.200	Súpisné a orientačné čísla, uličné tabule, náhrady do pečiatok , kancelárske potreby
637	Služby	11.040	Známky pre psov, výroba osvedčovacích kníh, ošatné, stravné lístky, sociálny fond
640	Transfery	500	Náhrady počas práceneschopnosti.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	56.255 €	57.000 € len bežné výdavky	58.000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet verejných toaliet						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3	6	3				

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 : 56.255 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	56.255	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	30.615	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.950	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	14.490	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	Susič rúk , konvektor, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, materiál na prevádzku, lístky „poplatok za použitie WC“, pracovné odevy
635	Rutinná a štandardná údržba	1.200	Opravy vodoinštalčných zariadení a senzorových zariadení, opravy stien, maľovanie, vyspravenie stien ap.
637	Služby	3.190	Školenia, čistenie kanalizácie, revízie zdvíhacej plošiny, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistné, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad ap.
640	Transfery	200	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

		2019	2020	2021					
Rozpočet podprogramu		72.025 €	73.000 € len bežné výdavky	74.000 € len bežné výdavky					
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	84	84	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	84	81	81	81	81				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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**72.025 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	72.025	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	24.265	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.190	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	35.420	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	Elektrická energia na Mierovom námestí pri príležitostných trhoch, na trhovisku pri NS Družba, prenosné elektrické rozvádzače, dažďová voda
633	Materiál	3.500	Prenosné elektrické rozvádzače na zabezpečenie rozšírenia príležitostných trhov na Mierovom námestí, pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na náter čiar, spojovací a elektroinštalačný materiál, materiál na opravu ap.
636	Nájomné	9.900	Prenájom pagody a stanov na vianočné trhy, prenájom plynových vykurovacích telies
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba elektronickej pokladne
637	Služby	13.920	Školenia, elektrovišie, odvoz a likvidácia odpadov, kalibrovania kontrolnej váhy, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie drevených stánkov, poistenie prekrytia trhoviska, dohody na zabezpečenie čistoty počas vianočných trhov, poplatok za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad, poplatok RTVS ap.
640	Transfery	2.150	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	203.545 €	185.000 € len bežné výdavky	190.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	19 682	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421	21 613	21 705	21 822
Skutočná hodnota	19 757	19 809	19 896	19 957	20 009				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	15,7
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	15,6	15,5				

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..

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky :****182.545 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	28.000	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	2.300	Interiérové vybavenie, materiál do domov smútku
635	Rutinná a štandardná údržba	31.800	Údržba priestorov, interiérového vybavenia a budov domov smútku, oprava oporného múru, oprava strechy ai.
637	Služby	120.445	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

Kapitálové výdavky :**21.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia nadchodu k domu smútku Juh	12.500	Rekonštrukcia nadchodu
717	Chodník pri dome smútku Juh	8.500	Napojenie nového chodníka od jestvujúceho pri parkovisku pri cintoríne na Juhu smerom k Domu smútku

Podprogram 4.7: Miestne médiá**Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 2019 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 rozhlasu
634	Dopravné	400	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	Opravy rozhlasu, najmä opravy zdigitalizovaných častí
637	Služby	200	Služby spojené s údržbou 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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	2.225.973 €	2.020.700 € len bežné výdavky	2.025.700 € 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

		2019		2020		2021			
Rozpočet podprogramu		1.376.170 €		1.350.000 € len bežné výdavky		1.350.000 € len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 380	1 380	1 380	1 420	1 430				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	25 800	30 030	30 040	32 800	32 900				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	16 950	16 980	17 200	17 600	17 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	386	537	471	383	258				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	280	310	315	320	326				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Skutočná hodnota	95%	95%	95%	94%	94%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	5%	0%	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	87	79	58	54	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	100	99	65	133	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	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	850				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	180	98	151	151	95				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	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	22 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 600	1 680	1 870	1 870	1 870				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	6-8	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-10	6-8				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spolplatnených vyhradených parkovacích miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					3 072	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota					3 100				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						60% z celkovo napadnutých	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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 1.310.970 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	830.000	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevky do poisťovní	261.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	218.800	
631	Cestovné	8.000	Pracovné cesty, školenie odbornej spôsobilosti
632	Energie, voda, komunikácie	26.000	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby – GPS CAR NET, vysielачky.
633	Materiál	70.450	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, klimatizácia, nákup zbraní, kancelársky materiál, tonery, náhradné diely, čistiace a hygienické potreby, telovýchovný a športový materiál, veterinárny materiál, očkovačie séra, materiál na odchyt

			túlavých zvierat, náboje, odborná literatúra, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, reprezentačné ai.
634	Dopravné	35.580	PHM, servis, opravy, poistenie, karty známky, poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	23.500	Údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, kalibrácia a overenie merača dychu, stavebné úpravy v budove, opravy uniforiem, servis a údržba softvéru k modulu MP Manager
636	Nájomné	2.000	Nájomné za vykryvač antény
637	Služby	53.770	Školenia, turnaj v športovej streľbe, brožúry preventívneho charakteru, samolepky k papučiam, výroba pečiatok, kľúčov, likvidácia uhynutých zvierat, strelecký výcvik, psychologické vyšetrenia, lekárske správy, kolkové známky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, odmeny
640	Transfery	670	Členský príspevok do združenia náčelníkov mestských a obecných polícii

Kapitálové výdavky :**65.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
717	Klimatizácia serverovňa	5.800	Realizácia klimatizácie v serverovni
714	Technológia k osobnému motorovému vozidlu	59.400	Auto bolo zakúpené v roku 2018, do roku 2019 sa presúva kúpa technológie na kontrolu parkovania, ktorá výrazným spôsobom zvýši počet kontrolovaných vozidiel pracovníkmi MsP.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie**Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín**

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	779.183 €	630.000 € len bežné výdavky	635.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 : 752.683 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
632	Elektrická energia	1.500	Osvetlenie bytových domov K výstavisku, Kasárenská
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	751.183	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	60.523	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26.350	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	660.560	
632	Energie, voda, komunikácie	540.000	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS
633	Materiál	31.600	Náradie, materiál na opravu a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, svetelné girlandy na vianočnú výzdobu, stožiare, komponenty pre sieť osvetlených prechodov pre chodcov, pracovné odevy, palivá do mechanizmov ap.
634	Dopravné	6.310	PHM, opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	11.500	Dodávateľská údržba VO a CSS, pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS a opravy radičov CSS
637	Služby	71.150	Školenia, revízie rozvodných skríň, špeciálne služby, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody, poradenská činnosť ai.
640	Bežné transfery	3.750	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : 26.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
716	Rekonštrukcia CSS pri hoteli Elizabeth	11.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Osvetlenie podjazdu na Noviny	15.500	Dobudovanie verejného osvetlenia 4 ks stožiarov pri podjazde na ul. Jesenského

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	37.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu, Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	39	42	44	46	51	74	82	90
Skutočná hodnota	41	42	42	44	57				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 7.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	Údržba kamerových a zabezpečovacích systémov.

Kapitálové výdavky : 30.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
713	Modernizácia kamerového systému	30.000	Rozšírenie kamerového systému v meste podľa aktuálnych požiadaviek

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	9.500 €	9.500 € len bežné výdavky	9.500 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 9.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
637	Služby	9.500	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činnosti v oblasti prevencie povodní, a ďalšie činnosti spojené s CO

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	24.120 €	24.200 € len bežné výdavky	24.200 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	180	150	160	170	170	170
Skutočná hodnota	234	207	211	195	179				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	8	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	12	4	4	19	7				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 24.120 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
634	Dopravné	2.280	Zákonné a havarijné poistenie

637	Služby	13.840	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 záchranu osôb ohrozených požiarom, 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	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	9.385.009 €	5.440.000 € len bežné výdavky	5.650.000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v Meste Trenčín a činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií a parkovacích miest.

Predmetný program tvoria nasledujúce podprogramy: Autobusová doprava, Správa a údržba pozemných komunikácií, Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií.

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.565.453 €	2.390.000 € len bežné výdavky	2.390.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6,5	5,6	5,6	5,4	5,2	5,22	5,3	5,35	5,4
Skutočná hodnota	5,64	5,5	5,46	5,35	5,42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,92	1,92	1,92	1,95	1,95	1,955
Skutočná hodnota	1,87	1,89	1,9	1,9	1,93				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	41	41	41	41	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							10,5%	11%	11,5%
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.565.453 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
637	Služby	2.565.453	Doplatok straty za rok 2018 vo výške 120.000 €. Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty vo výške 2.272.733 €. Úhrada záloha za december 2018 vo výške 172.720 €.

Položky kalkulačného vzorca	Plán na rok 2019
1. PRIAMY MATERIÁL	617 890
V tom 1.1 Pohonné látky	603 080
1.2 Ostatný priamy materiál	14 810
2. PRIAME MZDY vodičov	1 100 027
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 471 218
V tom 3.1 Odpisy	251 357
3.2 Opravy a udržiavanie	429 846
3.3 Gumové obruče – nájom	30 151
3.4 Cestovné	0
3.5 Odvody	386 676
3.6 Poistenie vozidiel	120 803
3.7 Ostatné náklady	252 385
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	110 645
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 282 008
6. SPRÁVNA RÉŽIA	166 201
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	3 448 209
8. Primeraný zisk (5%)	172 410
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 620 620
10. TRŽBY SPOLU	1 365 657
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 360 657
10.2 Ďalšie výnosy	5 000
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 272 733
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 272 733
13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	0
14. Ubehnuté km	1 949 000

V tom 14.1 Tarifné km	1 754 100
14.2 Ostatné km	194 900
14.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	10,00
15. Spotreba nafty (v litroch)	615 494
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,769
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,858
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,309
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,58
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,97983
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,698
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,157
23. Počet prepravených osôb	5 416 263
24. Počet autobusov	41
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	78
26. Priemerný prepočítaný počet vodičov	72
28. Obstaranie nových autobusov	0
29. počet čiastočných opráv karosérii	4

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie a parkoviská

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.702.504 €	3.050.000 € len bežné výdavky	3.260.000 € len bežné výdavky

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	2.070.475 €	2.600.000 € len bežné výdavky	2.800.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar mobility, útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka prehriňaných MK v km					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	137	137	137	139	139	139	150	150	150
Skutočná hodnota	137	137	137	140	143,5				

Cieľ: Zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	5 860	4 300	3 012	2 500	5 059 + 1 499				

*MHSL realizovalo opravy MK asfaltovaním (vysprávky) – 1.499 m², studeným asfaltom – 299 ks výtlkov (4,525 t)

Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	137	137	137	139	139	139	150	150	150
Skutočná hodnota	137	137	137	70	139 MK + 50 km chodníkov				

*Bežná údržba MK bola realizovaná dodávateľsky a súčasne cez MHSL m.r.o., ktoré realizovalo čistenie komunikácií, niekde opakované čistenie komunikácií, čistenie chodníkov a parkovísk.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	300	300	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	290	310	100	31,5*				

*nové značenie bolo zrealizované na jeseň 2016 a jar 2017, obnovovalo sa v MČ Sever a Západ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	50	48	51	120	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 : 2.006.475 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.411.000	Zimná údržba – odstránenie snehu z mestských komunikácií a chodníkov, chemický posyp, štrkový posyp Bežná údržba – čistenie komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie, odburinenie
635	Podchod pri Obchodnej akadémii	15.000	Vymaľovanie podchodu, nasvietenie, maľba
636	Nájomné	2.000	Nájom odťahovacieho vozidla za účelom odstraňovania vozidiel tvoriacich prekážku cestnej premávky.
637	Služby	27.000	Vypracovanie dopravných, statických posudkov, štúdií, projektov, geodetických zameraní, spoluúčasť na poistných udalostiach spôsobených na pozemných komunikáciách ap.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	551.475	

610	Mzdy, platy a OOV	83.195	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29.850	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	438.350	
633	Materiál	23.250	Stroje, prístroje na údržbu komunikácií, nákup obalovacej asfaltovej zmesi, recyklovanej zmesi pri oprave asfaltových povrchov, studenej asfaltovej zmesi, náradie a herbicidy pri odburiňovaní chodníkov a verejných priestranstiev, posypová soľ, kamenivo, materiál na stavebnú údržbu, pracovné odevy, palivá ap
634	Dopravné	17.000	PHM, opravy a údržba vozidiel, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	370.100	Dodávateľská údržba pozemných komunikácií, oprava cestného valca, zariadenia Silkot, obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavebná údržba komunikácií, údržba chodníkov .
636	Nájomné	2.000	Prenájom strojov, zariadení k realizácii stavebnej údržby – odstraňovanie havarijných stavov.
637	Služby	26.000	Školenia, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu zo strojného čistenia a stavebnej údržby, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond.
640	Bežné transfery	350	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : 64.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
714	MHSL m.r.o. – traktor	64.000	Nákup traktora, ktorý bude používaný ako ťahač vlečky, asfaltovacieho zariadenia Silkot, s možnosťou pripojenia snehovej radlice a bude určený na stavebnú údržbu komunikácií.

Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	632.029 €	450.000 € len bežné výdavky	450.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					2 500	1 500	4 500	4 750	5 000
Skutočná hodnota					4 367				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						75%	75%	75%	75%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Obsadenosť parkovacích miest, maximálna hodnota (v%)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota						90%	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						50%	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						5	5	5	5
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky : 442.029 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	150.000	Poplatky za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	6.200	Pásy do automatov, oznamy, polepy, banery
635	Rutinná a štandardná údržba	202.029	Bežná a stavebná údržba parkovísk
636	Nájomné	47.000	Nájom parkovacích automatov
637	Služby	36.800	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov

Kapitálové výdavky : 190.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
713	Rampy 2 ks	160.000	Kúpa 2 ks rámp na ul. Mládežnícka pri Kolibe a pri krytej plavárni
723	TPS a.s.	30.000	Dotácia na kúpu závorového systému

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4.117.052 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar investícií								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	0	14 887	8 266	7 841	14 859				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	0	15 429	8 657	10 197	12 654				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	0	0	2 500	1 208	6 800				

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 : 4.117.052 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – NFP	576.000	Realizácia plánu bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného

			Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
716	Cyklotrasy	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie, geometrickej plánu, vytyčenie IS
716	Nové parkovacie miesta	25.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie, vytyčenie IS, geodetické práce
716	Orechovská ulica	3.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie komunikácie s vybudovaním chodníka na Orechovskej ulici smerom ku kultúrnemu stredisku
716	Palackého ulica	7.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu chodníka, zemníky pre nové stromy, spevnené plochy a trávnaté plochy, riešenie parkovania
716	Presun zastávky pre fakultnú nemocnicou	1.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Ul.1.mája	8.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcia od reštaurácie Trenčan až po ZSE a.s., prepojenie už s realizovaným Námestím študentov, vytvorenie oddychovej zóny (reštaurácia, školy, kostoly) – vegetácia, mobiliár, nové spevnené plochy ap.
717	Gagarinova – vybúranie chodníka pri MŠ	1.000	Dokončenie z roku 2018
717	Cyklotrasa Trasa C – ul.Karpatská – NFP	121.763	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Cyklotrasa Piešťanská Vetva D-NFP	63.842	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku
717	Chodník a cyklotrasa Kasárenská - NFP	179.872	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Chodník Hanzlíkovská	10.000	Vybudovanie chodníka a napojenie na existujúci chodník na ul. Hanzlíkovská
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci	1.000	Dokončenie realizácie z roku 2018
717	Chodník pri Družbe	23.000	Vybudovanie nového chodníka s priechodom pre chodcov s napojením na existujúce chodníky pri garážach oproti NC Družba
717	Chodník Sigôtky + Záblatská	75.000	Vybudovanie nového chodníka na ul. Sigôtky a Záblatskej
717	Chodník ul.Partizánska – ul.Saratovská	80.000	1.etapa vybudovanie nového chodníka spájajúceho ul. Saratovskú a Partizánsku ul.
717	Chodníky Zlatovská	20.000	Rekonštrukcia dvoch častí chodníka a nástupišťa zastávky MHD na ul. Zlatovskej

717	J.Halašu	210.000	Rozšírenie dvoch parkovísk s jednosmerným prepojením na ul. J.Halašu v počte 72 parkovacích miest
717	Križovatka Opatová Dobrá	1.500	Dokončenie realizácie z roku 2018
717	Križovatka Východná, M.Bela, Lavičkova	28.000	Prestavba križovatky v záujme bezpečnosti a vybudovanie 5 parkovacích miest
717	Kruhový objazd Brnianska Zlatovská	50.000	Vybudovanie kruhového objazdu na ul. Brnianska Zlatovská vrátane preložky IS
717	Lávka pre peších od Farského kostola na Brezinu	6.475	Dokončenie z roku 2018
717	MK Karpatská	71.000	Rekonštrukcia komunikácie
717	MK Ružová – dokončenie II.etapa	150.000	Rekonštrukcia povrchu MK – dokončenie
717	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	175.000	Prepojenie ulíc Opatovská Armádna vrátane vybudovanie kanalizácie a preložky IS
717	Nové parkovacie miesta	80.000	Vybudovanie nových parkovacích miest
717	Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	1.000	Dokončenie realizácie z roku 2018
717	Okružná ulica	200.000	Rekonštrukcia komunikácie
717	Otoč MHD Sihot'	50.000	Vybudovanie nového otoču na konci Sihote IV. pre autobusy MHD
717	Parkovisko Pred poľom	108.000	Rekonštrukcia jestvujúceho parkoviska 45 miest
717	Presun zastávky MHD na ul.Hodžova k VII.ZŠ	35.000	Presun zastávky a rekonštrukcia chodníka a nástupišťa
717	Presun zastávky pred Fak.nemocnicou	61.000	Presun zastávky bližšie smerom k nemocnici a rekonštrukcia chodníka a nástupišťa
717	Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	93.000	Presun zastávok MHD s vybudovaním priechodov na týchto uliciach vrátane preložky VN vedenia
717	Priechod pre chodcov pri Fiate	1.000	Dokončenie realizácie z roku 2018
717	Priechod pre chodcov Juh	40.100	Dokončenie realizácie z roku 2018
717	Príprava rozpočtov	6.000	Príprava rozpočtov
717	Rekonštrukcia Mierového nám.	13.000	Dokončenie Mierového námestia
717	Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	33.000	Vybudovanie nových 19 parkovacích miest
717	Riešenie statickej dopravy na Žilinskej	16.000	Vybudovanie nových 7 parkovacích miest
717	Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou	42.000	Vybudovanie nových 22 parkovacích miest
717	Riešenie statickej dopravy Sibírska	160.000	Vybudovanie nových 63 parkovacích miest
717	Riešenie statickej dopravy Turkovej 4-20	48.000	Vybudovanie nových 32 parkovacích miest
717	Rozšírenie statickej dopravy na ul.Gagarinova	33.000	Vybudovanie nových 8 parkovacích miest
717	Statická doprava Bazovského	78.000	Vybudovanie nových 52 parkovacích miest
717	Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova	18.000	Vybudovanie nových 13 parkovacích miest
717	Statická doprava Dlhé Hony	210.000	Vybudovanie nových 36 parkovacích miest, rekonštrukcia chodníkov, zastávky MHD a priechodu pre chodcov
717	Statická doprava Dlhé Hony – Smažienka	45.000	Vybudovanie nových 9 parkovacích miest
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 16-26	115.000	Vybudovanie nových 26 parkovacích miest

717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 28-38	115.000	Vybudovanie nových 28 parkovacích miest
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 40-50	135.000	Vybudovanie nových 34 parkovacích miest
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 52-62	135.000	Vybudovanie nových 36 parkovacích miest
717	Statická doprava Mateja Bela 28-29	33.000	Vybudovanie nových 19 parkovacích miest
717	Statická doprava Novomeského	35.000	Vybudovanie nových 24 parkovacích miest
717	Statická doprava Strojársená – vnútrobloky	200.000	Vybudovanie nových 5 parkovísk s celkovým počtom 70 parkovacích miest + 5 stojísk pre kontajnery
717	Statická doprava Šmidkeho	16.000	Vybudovanie nových 12 parkovacích miest
717	Statická doprava Východná 22-23	24.000	Vybudovanie nových 19 parkovacích miest
717	Statická doprava Západná	45.000	Vybudovanie nových 45 parkovacích miest

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	22.097.043 €	21.448.000 € len bežné výdavky	22.149.000 € 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	5.946.214 €	5.200.000 € len bežné výdavky	5.200.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 490	1 510	1 520	1 496	1 487	1 487	1 487
Skutočná hodnota	1 488	1 541	1 567	1 549	1 559				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky :****4.861.580 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	Rezerva na údržbu pre materské školy
637	Služby	2.380	Plavecký kurz pre deti predškolského veku
640	SMŠ Slimáčik	175.492	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	65.247	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	58.498	
640	SMŠ Motýlik	35.999	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	85.496	
640	CMŠ Bl.Tarzícia	103.495	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	134.994	
640	SMŠ 2M	51.748	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	559.027	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Švermova	179.052	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 bežné opravy opadávajúcej omietky, výmena radiátorov, opravy schodov, múrikov oplotení, sociálnych zariadení pre zamestnancov, herných zariadení na školských dvoroch, opravy terás, chodníkov, maľovanie ap.
600	MŠ Legionárska	325.756	
600	MŠ Považská	182.019	
600	MŠ Turkovej	230.863	
600	MŠ Soblahovská	224.440	
600	MŠ Šmidkeho	327.700	
600	MŠ J.Halašu	335.307	
600	MŠ Stromová	216.376	
600	MŠ Opatovská	312.981	
600	MŠ Kubranská	307.504	
600	MŠ Medňanského	204.748	
600	MŠ Pri parku	112.201	
600	MŠ Niva	140.654	
600	MŠ 28.októbra	134.262	
600	MŠ Na dolinách	325.341	

Kapitálové výdavky :**1.084.634 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
716	MŠ Halašu – PD pre stavebné povolenie	45.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti J.Halašu
717	MŠ Kubranská – Sociálne zariadenia	35.000	Rekonštrukcia sociálnych zariadení
717	MŠ Kubranská – Obnova MŠ Kubranská 20 – NFP	1.004.034	Realizácia zníženia energetickej náročnosti budovy. Realizácia je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s 5%-nou spoluúčasťou mesta. Navyše práce rozpočtované vo výške 150.000 €.

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*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	9.662.000 €	9.500.000 € len bežné výdavky	10.000.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	4 090	4 090	4 110	4 125	4 230	4 345	4 257	4 257	4 257		
Skutočná hodnota	4 110	4 112	4 112	4 141	4 257						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospěchom: prospel s vyznamenaním								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%		
Skutočná hodnota	51%	51%	52%	50%	50%						
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Plánovaná hodnota	170	170	160	155	130	130	146	146	146
Skutočná hodnota	167	152	132	151	148				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	32	33	35	40	40	50	50	50
Skutočná hodnota	33	39	46	48	56				
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	9	9	11	11	13	13	13
Skutočná hodnota	10	9	9	9	12				

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 právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálnych pedagógov a psychológov, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnuťelného 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 ai

Finančné plnenie**Bežné výdavky : 8.897.623 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
637	Služby	2.520	Plavecký kurz
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	Rezerva na havarijné stavy
600	ZŠ Potočná	142.717	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Výdavky sú určené na sociálneho pedagóga, psychológa, špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa – spoluúčasť ESF, ambasádorov, futbalového trénera, stráženie športového areálu, APROGEN, príspevok na mzdy, motivačný príspevok pre THP pracovníkov, odmena ku dňu učiteľov, údržba športových areálov, plaváreň energie, diétne stravovanie, vybavenie šatní-nová prístavba, maľovanie školy, prenájom šport. areálu, výmena toaliet, výmena okien, tepelná energia, materiálno-technické vybavenie
600	ZŠ Bezručova	902.046	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.224.746	
600	ZŠ Hodžova	1.737.060	
600	ZŠ Kubranská	767.916	
600	ZŠ Na dolinách	616.623	
600	ZŠ Novomeského	1.445.665	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.401.425	

600	ZŠ Východná	626.905	
-----	-------------	---------	--

Kapitálové výdavky :**724.377 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár	
717	ZŠ Bezručova – Modernizácia priestorov – NFP	69.793	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta	
713	ZŠ Dlhé Hony – Modernizácia priestorov – NFP	37.822		
713	ZŠ Hodžova – Modernizácia priestorov – NFP	25.120		
717	ZŠ Hodžova – Modernizácia priestorov – NFP	857		
717	ZŠ Kubranská – Rekonštrukcia telocvične - NFP	78.198		
717	ZŠ Kubranská – Modernizácia priestorov – NFP	121.112		
717	ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní	1.800		Dokončenie akcie z roku 2018
717	ZŠ Kubranská – cyklostojany	5.000		Realizácia
717	ZŠ Na Dolinách – Prípojka elektrickej energie	23.000		Dobudovanie prípojky el.energie
717	ZŠ Na Dolinách – Modernizácia priestorov – NFP	52.388		Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta
713	ZŠ Novomeského – Modernizácia priestorov – NFP	37.416		
717	ZŠ Novomeského – Modernizácia priestorov – NFP	978		
717	ZŠ Novomeského – Výmena umelého trávniku – športový areál	150.000		Výmena umelého trávniku v športovom areáli
713	ZŠ Veľkomoravská – Modernizácia priestorov – NFP	74.210		Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta
717	ZŠ Veľkomoravská – Modernizácia priestorov – NFP	13.151		
717	ZŠ Východná – Modernizácia priestorov – NFP	33.532		

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity**Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3.121.317 €	3.200.000 € len bežné výdavky	3.300.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: **Útvar školstva**

Cieľ	Dosiadnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 085	3 104	3 004	3 014	3 257				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	2 910	2 910	2 910
Skutočná hodnota	3 085	3 044	3 004	2 910	2 889				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	200	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	180	200	180	271				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky :****3.121.317 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	25.089	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej
640	ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	27.729	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	16.274	
640	ŠKD ZŠ Futurum	28.720	
640	SZUŠ Gagarinova 7	147.697	
640	SZUŠ Novomeského 11	350.493	
640	SZUŠ Stromova 1	28.735	
640	SŠKD – pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	5.942	
600	CVČ Trenčín	227.680	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	18.554	
600	ŠKD Bezručova	145.453	
600	ŠKD Dlhé Hony	139.036	
600	ŠKD Hodžova	271.910	
600	ŠKD Kubranská	97.691	
600	ŠKD Na dolinách	92.984	
600	ŠKD Novomeského	177.569	
600	ŠKD Veľkomoravská	162.640	

600	ŠKD Východná	51.321
600	ZUŠ Trenčín	1.105.800

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

		2019	2020	2021					
Rozpočet podprogramu		2.955.041 €	3.100.000 € len bežné výdavky	3.200.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	429 000	430 000	420 000	510 000	550 000	550 000	710 000	710 000	710 000
Skutočná hodnota	640 008	663 062	671 728	683 008	698 630				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	211 000	220 000	220 000	260 000	240 000	240 000	278 000	278 000	278 000
Skutočná hodnota	263 968	269 209	240 565	278 182	277 908				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	352 000	352 000	350 000	420 000	390 000	390 000	448 000	448 000	348 000
Skutočná hodnota	436 448	448 363	391 190	448 713	448 820				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 400	2 450	2 450	3 000	3 200	3 300	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	2 867	3 519	3 493	3 358	3 256				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 400	1 460	1 490	1 510	1 520	1 520	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 126	1 514	1 567	1 549	1 559				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	2,19	2,19	2,19
Skutočná hodnota	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,29	2,29	2,29
kutočná hodnota	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky : 2.932.824 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého	20.205	
640	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	22.433	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	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	9.805	
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	1.486	
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	15.896	
640	Obedy zadarmo	130.000	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	52.516	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	83.908	
600	ŠJ pri MŠ Považská	49.969	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	56.912	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	57.802	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	88.534	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	88.347	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	57.658	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	64.359	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	75.828	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	57.746	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	35.129	
600	ŠJ pri MŠ Niva	51.919	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	104.745	
600	ŠJ Bezručova	182.511	
600	ŠJ Dlhé Hony	234.828	
600	ŠJ Hodžova	156.100	
600	ŠJ Kubranská	195.132	
600	ŠJ Na dolinách	253.521	
600	ŠJ Novomeského	278.336	
600	ŠJ Veľkomoravská	331.680	
600	ŠJ Východná	175.519	

Kapitálové výdavky : 22.217 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
717	ŠJ Šafárikova – vzduchotechnika	22.217	Výmena a vybudovanie novej vzduchotechniky v kuchyni

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*

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	452.471 €	448.000 € len bežné výdavky	449.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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, školské časopisy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	13	10	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	28	25	25
Skutočná hodnota	23	28	26	27	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	490	480	510	510	500	530	530	530	530
Skutočná hodnota	454	480	510	511	525				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35	35	35	35	40	40	40
Skutočná hodnota			59	53	59				
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	15	15	15	15	15	18	15	15
Skutočná hodnota	10	11	11	17	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	70%	70%	70%	70%	70%	100%	770%	70%
Skutočná hodnota	55%	91%	100%	88%	100%				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky : 452.471 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 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	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	201.025	Príspevok na rekreáciu zamestnancov bude poskytovaný vo výške 55% oprávnených výdavkov, max. 275 €.
640	Bežné transfery	10.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
	Školský úrad	42.801	
610	Mzdy, platy a OOV	29.800	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.311	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.690	
632	Energie, voda, a komunikácie	190	Poštovné
637	Služby	1.500	Sociálny fond, stravné lístky
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	194.725	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	100.100	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38.587	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	51.707	
631	Cestovné náhrady	50	Cestovné náhrady

632	Energie, voda, komunikácie	6.500	Poštovné, telefóny
633	Materiál	2.550	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, údržbársky materiál
634	Dopravné	4.350	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Prenájom	2.880	Prenájom kancelárií
637	Služby	35.377	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravovanie, revízie ap.
640	Transfery	4.331	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	4.544.405 €	2.370.620 € len bežné výdavky	2.370.620 € 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1.600 €	1.600 € len bežné výdavky	1.600 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		10	5	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených klubov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		3	5	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	4	5	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			3 000	3 000	3 450	3 450	3 250	3 250	3 250
Skutočná hodnota			3 935	3 540	3 655				
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					4	4	4	4	4
Skutočná hodnota					4				
Cieľ	Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota									
Cieľ	Využívanie športových areálov pri základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							128 000	128 000	128 000
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športových areálov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota							6	6	6
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 : 1.600 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
633	Materiál	800	Zabezpečenie akcie Športovec roka
637	Služby	800	

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež**Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	690.481 €	690.000 € len bežné výdavky	690.000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar školstva		

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných klubov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				52	52	52	46	46	46
Skutočná hodnota				52	52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	35	35	45	45	48	39	39	39
Skutočná hodnota	33	36	45	26	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 850	3 850	3 850
Skutočná hodnota	3 786	3 835	3 935	2 274	3 950				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	14	10	10	10
Skutočná hodnota		12	18	6	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota		6	6	12	26	25	39	39	39
Skutočná hodnota		10	19	6	27				

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt, 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 : 690.481 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	50.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na mládež	10.000	
640	Dotácie na výnimočné akcie	20.000	
640	Asociácia športov Trenčín	55.000	Dotácia na činnosť
640	1.FBC Trenčín	10.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla n.o.	65.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z.	5.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	5.000	Dotácia na činnosť

640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	Dotácia na Laugaricio Cup
640	HK Dukla n.o.	197.312	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla a.s.	118.700	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	Kraso Trenčín o.z.	27.134	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla a.s.	70.000	Dotácia na činnosť klubu vrátane juniorov
640	Marketing SZLH s.r.o.	5.000	Dotácia na FUN Zónu
640	FRYSLA Slovakia s.r.o.	49.335	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1.716.290 €	1.554.020 € len bežné výdavky	1.554.020 € len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	161.420 €	161.420 € len bežné výdavky	161.420 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	3 200	4 600	4 700	8 000	8 200	8 200
Skutočná hodnota	4 299	2 147	4 810	6 048	9 163*				
*nárast počtu tréningov pre mládež predovšetkým v malej hale, celkovo väčší počet tréningov volejbalu, hádzanej, futbalu, atletiky a florbalu.. Hala oproti minulým rokom bola využívaná aj v letnom období.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	900	900	900	1 500	2 000	2 000	4 100	4 200	4 200
Skutočná hodnota	2 710	2 710	2 760	3 010	4 348				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	80%	90%	90%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	91,6%	81%	90%	93%	93,8%				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	20 podujatí 570 zápasov
Skutočná hodnota	149	114	166	46 podujatí 529 zápasov	22 podujatí 668 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 : 161.420 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 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	1.470	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	207.600 €	207.600 € len bežné výdavky	207.600 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 456	1 317	2 340	2 500	2 460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	3 000	212	860	900	1 100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	123	47	122	137	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	60 600	30 000	36 000	35 000	70 000				

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	80%	80%	80%	90%	90%	90%		
Skutočná hodnota	84,9%	84,7%	85%	80%	80%						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200		
Skutočná hodnota	1 480	600	1 400	1 500	1 300						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	100	100	100	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	165	114	150	400	120						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	75%	85%	85%	85%	85%	85%		
Skutočná hodnota	88,5%	73,3%	75%	75%	80%						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
Skutočná hodnota		1 600	1 600	1 600	1 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup										
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		100	100	120	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota		140	140	140	100						

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 207.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	6.000	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	1.600	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2019		2020		2021				
Rozpočet prvku	616.385 €		480.000 € len bežné výdavky		480.000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 400	2 450	2 370	2 290	1 640				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	70%	70%	58%	45%	40%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	670	680	550	620	400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	45 000	98 000	40 000	38 000	60 000				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 466.385 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	421.765	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	81.045	Mzdové výdavky pre zamestnancov

620	Poistné a príspevok do poisťovní	28.770	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	311.600	
632	Energie	213.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	22.500	Stroje na údržbu zimného štadióna, elektroinštalačný, vodoinštalačný, podružný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, chémie do čerpadiel, náhradné diely na rolby, pracovné odevy, technické plyny, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	31.000	Údržba prevádzkových strojov, údržba systému chladenia na základe servisnej zmluvy, vodoinštalačné práce, zasklievanie, opravy rozvádzačov ap.
636	Nájomné	200	Prenájom náradia používaného pri údržbe
637	Služby	44.900	Školenia, revízie, opravy, výmena, doplnenie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelného zdroja, revízie kotolní, jednorazové upratanie, strážna služba, meranie emisií kotolní, lekárske prehliadky, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, stravovanie, sociálny fond, poplatky RTVS, a za komunálny poplatok ap.
640	Transfery	350	Náhrady počas práceneschopnosti
	ZŠ Hodžova	40.000	
636	Nájomné	40.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	4.620	
637	Služby	4.620	Poistenie

Kapitálové výdavky :**150.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
713	Rolba	140.000	Nákup rolby
716	Statický posudok strecha + celá konštrukcia	10.000	Vypracovanie statického posudku

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	696.485 €	670.000 € len bežné výdavky	670.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 520	3 590	3 540	3 530	3 450				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 450	1 380	1 310	1 305	1 250				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	43 464	44 122	43 504	38 624	38 500				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	60	0	60	60	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota	54	0	0	0	66				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	9	0	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	0	0	0	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	40 000	0	25 000	25 000	25 000	70 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	65 000	0	0	0	64 774				

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 : 666.485 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	666.485	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	148.415	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74.470	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	443.250	
632	Energie	263.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, pripojenie wifi
633	Materiál	49.050	Nákup pračky, susiča, špeciálnych strojov – teplomer, colorimeter, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, vodoinštalčný materiál, pásky do registračne pokladne, pracovné odevy, slnečníky, úložné skrinky, výpočtová technika, stojany pre bicykle, PHM na kosenie areálu
635	Rutinná a štandardná údržba	37.000	Opravy výťahov, opravy vstupného schodiska do krytej plavárne, vstupu, údržba technológie plavárne, snímačov teploty, výmena vstrekovacích telies, údržba čerpadiel, technológie, pokladníc, servis a údržba tobogánov, opravy vodoinštalácie, oplotenie, údržba zavlažovacieho systému a p.
637	Služby	94.200	Školenia, revízie, opravy, výmena, doplnenie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelného zdroja, deratizácia,

			meranie emisií kotolne, lekárske prehliadky, rozbor vody, poplatky SOZ, súdne poplatky, poplatky za odbornú spôsobilosť, strážna služba, stravné lístky, sociálny fond, poistenie ap.
640	Transfery	350	Náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : 30.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia strechy so zateplením	30.000	Rekonštrukcia strechy II.časť na krytej plavárni

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	34.400 €	35.000 € len bežné výdavky	35.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	0	0	0	80	800	800	800	800	800		
Skutočná hodnota	0	0	0	238	900						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		
Skutočná hodnota	0	0	0	5 489	9 829						
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota						10	10	10	10		
Skutočná hodnota											
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		
Skutočná hodnota	0	0	0	4 528	8 438						

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 34.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	34.400	

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	21.500	
632	Energie	10.500	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	4.100	Chladiaca zmes, fólie, polystyrén, pracovné odevy, čaj
634	Dopravné	250	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	Údržba strojovne a systému chladenia
637	Služby	1.650	Školenia, revízie, kontrola okruhov, služby spojené s napustením systému, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond ap.

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.136.034 €	125.000 € len bežné výdavky	125.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					150	200	200	200	200
Skutočná hodnota					44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	145	120	120	120	141	141	141	141	141
Skutočná hodnota	120	120	120	120	141				
Cieľ	Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						40	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 : 124.545 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	124.545	Detské ihriská a oddychové zóny

610	Mzdy, platy a OOV	39.535	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16.060	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	68.600	
632	Energie, voda a komunikácie	5.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	32.000	Náradie, prenosná zväracia súprava, drevná hmota na obnovu zariadení, farby, kovové profily, spojovací materiál, piesok, antuka, štrk, štiepka, nové komponenty, pracovné odevy, palivá ap.
634	Dopravné	1.350	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	12.700	Údržba strojov používaných pri vykonávaní údržby ihrísk, výmena dopadových plôch, a iné
636	Nájomné	1.500	Prenájom náradia
637	Služby	16.050	Školenia, revízie herných prvkov, servisné prehliadky, dodávateľské činnosti pri údržbe, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohoda na údržbu tenisového kurtu, dohody, na zabezpečenie správcovstva ihrísk, ai.
640	Bežné transfery	350	Náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky :**2.011.489 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
716	Vnútroblok pri detskom ihrisku Opavia	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexné riešenie vnútrobloku – herné prvky, mobiliár, sadovnicke úpravy, zosúladenie s navrhovaným parkovaním.
716	Detské ihrisko Považská	7.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu jestvujúceho detského ihriska, výmena herných prvkov v zmysle platných STB, na rekonštrukciu oplotenia, prehodnotenie vstupu do areálu, ošetrovanie drevín ap.
716	Oddychová zóna Na kamenci	6.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie na osadenie herných prvkov, mobiliáru, oplotenia, sadovnicke úpravy.
716	Park pod Juhom	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie (aktualizácia) na výstavbu chodníka, II. etapa – prepojenie parku so sídliskom Juh cez podchod pod Saratovskou ul.
716	Dopravné ihrisko	24.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady	77.000	Presun akcie z roku 2018
717	Skatepark	20.000	Preasfaltovanie ihriska na Karpatskej ulici
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria Trenčín – NFP	771.515	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného 91egiónoch91 príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného 91egiónoch91ho 91egiónoch91 programu, spolufinancovaného Európskym fondom 91egiónoch91ho rozvoja na zlepšenie kvality života v 91egiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Vnútroblok Východná ulica – NFP	278.099	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho

			operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
717	Ochranné siete za ihriskom Termion	7.000	Montáž stĺpikov a ochranných sietí pri hokejbalovom ihrisku a za basketbalovým košom
717	Vnútroblok J.Halašu – NFP	799.875	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	546.320 €	511.000 € len bežné výdavky	511.000 € 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	153.000 €	176.000 € len bežné výdavky	176.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				90	95	100	100	100	105
Skutočná hodnota				92	101				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **153.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár –
640	Horyzonty o.z.	10.000	Dotácia na HoryZonty
640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	6.000	Dotácia na Trenčiansku hudobnú jar a jeseň
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	15.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčianske historické slávnosti	10.000	Dotácia na realizáciu podujatia
640	Grantový program	92.000	Poskytnutie dotácií z grantového programu
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	Dotácia na Festival Pohoda

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	158.000 €	160.000 € len bežné výdavky	160.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	10	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	50	50	50	53	55	60
Skutočná hodnota	25	24	42	81	82				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12	12	13	13	14
Skutočná hodnota	15	14	13	17	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				70	65	65	67	67	67
Skutočná hodnota				83	65				
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)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	125	125	125
Skutočná hodnota	160	170	170	156	162				

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 : 158.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
633	Materiál	3.600	Materiál na zabezpečenie kultúrnych podujatí
634	Dopravné	5.000	Autobusová doprava delegácie do Francúzska
636	Nájomné	10.000	Prenájom pódia v átriu pod mestskou vežou
637	Služby	139.400	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 komunit na vysokej úrovni

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	217.000 €	175.000 € len bežné výdavky	175.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb								
Cieľ	Kontrolovanie využívanie objektov kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	16	9	9	9	9				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 174.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.350	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	124.000	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	15.500	Materiál na zabezpečenie kultúrnych stredísk, zvuková technika
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Opravy v kultúrnych strediskách (maľovanie, elektroinštalačné práce ap.), opravy kotolní ap.
637	Služby	19.450	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, ap.

Kapitálové výdavky : 42.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
716	KS Hviezda – s posuvom výťahu	24.000	Presun akcie z roku 2018
717	KC Aktivity – bezpečnostná garážová brána	1.300	Bezpečnostná zateplená garážová brána s pohonom, pre auto na kontrolu parkovania
717	KS Zlatovce – akustika hlavnej sály	3.000	Realizácia akustiky v hlavnej sále
717	KS Zlatovce – rekonštrukcia sociálnych zariadení	14.400	Rekonštrukcia

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvár majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

F i n a n č n é p l n e n i e

Kapitálové výdavky : 18.320 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	4.325.915 €	3.913.800 € len bežné výdavky	3.918.800 € 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*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1.181.860 €	1.100.000 € len bežné výdavky	1.100.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					1 103	1 805	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota					1 455				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					1 256	1 667	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota					1 609				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					238	358	400	400	400
Skutočná hodnota					298				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					1 547	2 320	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota					1 932				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					200	300	350	350	350
Skutočná hodnota					250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M ² /rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					452	452	552	552	552

Skutočná hodnota					919				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000	330 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	277 633	199 200	20 284	20 284	260,76				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	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	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m ² krov	906 ks 7622 m ² krov	1206 ks/krov 10964 m ² krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 751	890	281	801	1 515				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín 500 ruží
Skutočná hodnota	5 000 ks letničiek 3700 ks 2-ročiek, 3000ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibuľovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovín	2 390 letničiek 2 174 dvojročiek 74 167 cibuľovín 1 048 trvaliek				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.95%	Min. 95%	Min.9 5%	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	460	670	670	670	460	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670 ha	670	670	670	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	2 150	2 600	2600
Skutočná hodnota	2 607,97	1 650,63	1 762,03	1 214,56	685				
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	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	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191 ks Stromo v 50 krov	592 stromov 269 krov	250 stromov 300 krov 832 stromov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	371	0	0	371	283 stromov 305 ks krov				
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	14 050	0	0	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	0	0	14 775	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	14 050	14 800	0	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	0	0	14 775	4 750 – sieťovanie				

Komentár k podprogramu:

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

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

Kosenie je navrhnuté v 5 opakovaniach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiieb sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiieb nezrealizovaných za výrubu z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, ruže (obnova ružových záhonov), v druhom polroku dvojročky a cibuľoviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 razy do týždňa.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.070.560 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	240.590	Stredisko Brezina a Soblahov
610	Mzdy, platy a OOV	95.600	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.840	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	109.950	
631	Cestovné	100	Cestovné náhrady
632	Energie	2.400	Elektrická energia,
633	Materiál	19.840	Elektrobicykel, sadenice na zalesňovanie, feromónové lapače, drobný materiál, materiál na opravu lesných ciest, pracovné odevy, aplikácie pre OLH, palivá do motorovej pily a krovinozezu, , materiál na obnovu zariadení lesoparku – lavičiek, ohnisk ap.,
634	Dopravné	4.580	PHM, opravy a údržba, STK, EK, poistenie, známky
635	Rutinná a štandardná údržba	6.150	Údržba strojov používaných pri údržbe mestských lesov, softvéru, oprava objektu, údržba zariadení - ohnisk, chodníkov ap.
635	Vyčistenie hradného brala	15.000	Výdavky na vyčistenie hradného brala
637	Služby	61.880	Školenia, zabezpečenie prerezávok, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, plec výrub, údržba lesných ciest, ťažba dreva, projektový štúdia na prestavbu maštale pre kone, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistné, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad ai.
640	Transfery	1.200	Náhrady počas práceneschopnosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	460.245	Verejná zeleň
610	Mzdy, platy a OOV	155.500	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57.645	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	246.600	
633	Materiál	102.700	Kopírovací stroj, motorová pila, krovinozez, bicykel, materiál na kosenie, výrubu, orezy, sadbový materiál – letničky, dvojročky,

			cibuľoviny, ruže ap., substráty, hnojivá, pesticídy, pracovné odevy, palivá do kosačiek, krovinoresov ap.
634	Dopravné	26.200	PHM, poistenie, STK, EK, opravy, údržba, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	88.200	Opravy defektov, odborné vysadenie náhradnej výsadby, náročné výrubby, frézovanie pňov po výruboch, presadby stromov, úprava zemníkov, obnova trávnikov, revitalizácia trávnikov, ap.
636	Nájomné	700	Prenájom náradia
637	Služby	28.800	Školenia, likvidácia odpadu, náhrady pri poistnom plnení, lekárske prehliadky, stravovanie, poistenie, sociálny fond ap.
640	Transfery	500	Náhrady počas práceneschopnosti

	Výdavky mesta	369.725	
635	Rutinná a štandardná údržba	369.725	Kosení verejnej zelene na území mesta, rozdelené do častí: Stred, Sever, Západ, Juh

Kapitálové výdavky :**111.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
714	MHSL m.r.o. – nákladné vozidlo	48.000	Nákup nákladného vozidla s valníkovou nadstavbou doplnenou o nadstavbu bočníc, s polievacou nadstavbou.
714	MHSL m.r.o – hydraulická ruka na nakladanie k nákladnému vozidlu	25.800	Prídavné zariadenie na nakladanie konárov a stromov po výruboch, na nakladanie sypkého materiálu a ťažkých bremien
714	MHSL m.r.o. – osobný automobil	10.500	Osobné motorové vozidlo používané zamestnancami vykonávajúcimi údržbu verejnej zelene.
717	MHSL m.r.o. – vozík na kosačku	3.000	Vozík na prevoz kosačky Malak
716	Chodníky Brezina	24.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie – bezbariérové prepojenie mesta cez lesopark Brezina

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo**Zámer: Čistá, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.417.360 €	2.302.300 € len bežné výdavky	2.302.300 € len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	2.350.000 €	2.300.000 € len bežné výdavky	2.300.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	25 325	27 333	25 332	27 285	27 578				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	484	513	513	473	464				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 981	2 027	2 029	2 062	2 136				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35%	35%	35%	30%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota			22%	31%	36%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota			5 800	8 673	9 996				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na kompostovanie						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						2 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na bioodpad						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota									
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	9	30	27	33	30				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zduženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	2	3	3	3	7				

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.

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky :****2.250.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
637	Služby	2.250.000	<p>Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy (vývozy uličných nádob, zber nadrozmerného odpadu, vývozy bioodpadu, odstraňovanie nelegálnych skládok, odpad z cintorínov, vývozy psích exkrementov, prevádzka kompostárne a prevádzka zberných dvorov) a programu odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi za mesiace január až október 2019 v predpokladanej hodnote vrátane zvýšeného skládkového 1 858 800 €, a november a december 2018 v predpokladanej sume 330 000 €. Táto položka zahŕňa náklady na zvýšenie poplatku za uloženie odpadov na skládku v predpokladanej výške 65 000 € (zmena poplatku za uloženie na skládku z 5,04 €/t na 8 €/t pri úrovni vytriedenia 30-40 %). Napr. služba zberu nadrozmerného odpadu zo stojísk v pravidelnej frekvencii za rok 2018 bola cca 60 000 €. Vývozy bionádob 120 l a 240 l na území mesta za r. 2018 boli cca 50 000 € (ide čisto len o samotné vývozy bez nákladov za uloženie bioodpadu na kompostárni).</p> <p>Organizovanie upratovania na jar a na jeseň 2019 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</p>

			<p>jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad v predpokladanej hodnote 60 000 € (30 000 € na jar, 30 000 € na jesenné).</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 v odhadovanej sume 1 200 €.</p>
--	--	--	--

Kapitálové výdavky : 100.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
717	Polopodzemné kontajnery MČ Sever	75.000	Vybudovanie 3 stojísk polopodzemných kontajnerov na sídlisku Sihot'
717	Polopodzemné kontajnery Olbrachtova – Soblahovská	25.000	Presun z roku 2018: Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov v časti Soblahovská – Olbrachtova ul.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	67.360 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1				
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			35%	35%	30%	30%	40%	50%	50%
Skutočná hodnota			22%	31%	31%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota			5 800	8 673	9 996				
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	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 2019 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 2019 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 Máriaus 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	240.300 €	35.000 € len bežné výdavky	35.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia, Kancelária prednostu, Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup Deratizovaná plocha v hektároch spolu

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 : 51.500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
633	Materiál	100	Materiál: farba, nálepky ap.
637	Služby	16.500	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek
637	Južná časť hradobného múru – arch.hist.výskum	4.700	Dokončenie výskumu z roku 2018
635	Oprava exteriérových umeleckých diel	15.000	Oprava vybraných exteriérových umeleckých diel
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 mília
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	8.000	
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	Oprava a údržba oporného múru na ul. Horný Šianec v zmysle geostatického posúdenia z roku 2017 a dokončenia práce realizovaných v roku 2018

Kapitálové výdavky : 188.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
711	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.
711	Stratégia adaptability na klimatickú zmenu – NFP	103.800	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	22.000 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	92%	92%	92%	93%	93%	95%
Skutočná hodnota	105,1%	93,5%	95%	98%	98%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,6	0,8	1	1,3	1,2				

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 2019 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	22.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok.

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	14.500 €	14.500 € len bežné výdavky	14.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	95	97	90	110	84				

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 : **14.500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	14.500	Prevádzka fontán
632	Energie, voda, komunikácie	10.300	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.000	Prevádzkové stroje, čerpadlo, materiál na spustenie fontán, ich zazimovanie, zabezpečenie chémie do novej fontány.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	Vodoinštalačné práce, servis fontány
637	Služby	900	Čistenie potrubí, poistenie.

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	449.895 €	440.000 € len bežné výdavky	445.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky : 436.895 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	436.895	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	225.780	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89.215	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	103.400	
631	Cestovné	150	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	6.600	Poštovné, telekomunikačné služby, internet
633	Materiál	15.500	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, tablety, multifunkčné zariadenia, drobné náradie, kancelárske potreby, čistiace, hygienické potreby, odborná literatúra, pracovné odevy, pitný režim,, sofvér ap.
634	Dopravné	18.050	PHM, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky, diaľničné známky
635	Rutinná a štandardná údržba	2.900	Oprava výpočtovej techniky, softvéru
637	Služby	60.200	Školenia, právne služby, revízie, audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, sociálny fond, poistenie, vrátenie príjmov minulých období, dohody na upratovanie, poplatky RTVS ap.
640	Bežné transfery	3.100	Odchodné náhrady počas práceneschopnosti
640	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	15.400	Príspevok na rekreáciu zamestnancov bude poskytovaný vo výške 55% oprávnených výdavkov, max. 275 €.

Kapitálové výdavky : 13.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
714	Osobné vozidlo	13.000	Presun z roku 2018: Nákup osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer: Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Trenčín**

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	4.001.277 €	3.842.500 € len bežné výdavky	3.940.500 € 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	242.769 €	245.000 € len bežné výdavky	247.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	42	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota	33	41,5	38,25	31,4	32				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa, zabezpečenie stravovania pre deti v detských jaslách a materskej škole na ul.28.októbra.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 242.769 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	242.769	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	137.535	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49.929	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	55.000	
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, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.310	Údržba výpočtovej techniky, maľovanie, elektrických rozvodov, a iné opravy
637	Služby	5.390	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, ostatné služby
640	Transfery	305	Náhrada počas PN

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	5	9	16	9				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	65.140 €	70.000 € len bežné výdavky	70.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	13	11	11	11	20	20	25	25
Skutočná hodnota	10	15	16	18	21				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 65.140 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
640	Grantový program	15.000	Dotácia na podporu sociálnych služieb
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	738	Dotácia na činnosť podľa počtu členov
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	2.529	Dotácia na činnosť podľa počtu členov
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	15.000	Dotácia na činnosť
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	9.873	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.305	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	2.025	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	324	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.691	
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	630	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.566	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	1.134	
	Jednota dôchodcov – ZO č.32	198	

Podprogram 11.4: Krízová intervencia**Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov**

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	158.665 €	149.500 € len bežné výdavky	150.500 € len bežné výdavky

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	80.468 €	71.000 € len bežné výdavky	71.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	35	22	30	58				

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 : 70.468 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	70.468	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	36.828	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12.890	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	20.750	
632	Energie, voda, komunikácie	6.985	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.130	Interiérové vybavenie, čistiace potreby, potraviny, materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	6.750	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	5.885	Sociálny fond, stravenky, poistné, služby ostatné

Kapitálové výdavky : 10.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
716	PD Nocľaháreň	10.000	Vypracovanie realizačného projektu pre rekonštrukciu nocľahárne na Nešporovej ul.

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	78.197 €	78.500 € len bežné výdavky	79.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						80	16	16	16
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 : 78.197 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	78.197	Nízkoprahové denné centrum

610	Mzdy, platy a OOV	46.352	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16.685	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	15.160	
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	2.773	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	4.682	Sociálny fond, stravenky, poistné, služby ostatné

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	711.960 €	715.500 € len bežné výdavky	735.500 € len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	13.316 €	10.500 € len bežné výdavky	10.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	800	750	650	650	630	650	650
Skutočná hodnota	708	701	650	644	629				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	650	700	600	600	600
Skutočná hodnota	220	230	225	229	250				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 13.316 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	2.000	Energie, materiál, dopravné, služby pre kluby dôchodcov

633	Materiál	3.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
634	Dopravné	350	
637	Služby	3.266	
640	Bežné transfery	4.700	
	Dotácia KC Aktivity o.z.	1.500	
	Dotácia KC Stred o.z.	2.200	
	Dotácia KC Kubra o.z.	1.000	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	673.504 €	680.000 € len bežné výdavky	700.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	69	72,3	72,2	73,4	73,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	93,3%	97,7%	97,57%	99,19%	99,32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8 200	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500
Skutočná hodnota	7 918	8 596	8 280	11 344	13 932				

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 : **673.504 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	673.504	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	340.232	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124.429	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	208.143	
631	Cestovné	200	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	22.242	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	105.327	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, ai.
640	Bežné transfery	700	Náhrady počas práceneschopnosti

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	25.140 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí, Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet dôchodcov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	200	200	230	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	215	225	230	250	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	63	76	76	74	63				

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 : 25.140 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	18.000	Elektrická energia, vodné stočné v Centre seniorov
633	Materiál	1.000	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, materiál na údržbu ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	Údržba a opravy centra
637	Služby	2.140	Zasklievanie, výroba kľúčov, poistenie, revízie zariadení, hasiacich prístrojov a i.

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2019		2020		2021				
Rozpočet podprogramu	1.629.509 €		1.450.000 € len bežné výdavky		1.500.000 € 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	76	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	77,4	77	79	80	79				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	94	95	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	76,7	96,3	98,3	99,5	99,89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	200	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	222	216	1 040	400	400				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	36	36	36+ krúžky	36	36	36	36
Skutočná hodnota	23	25	234	180	208				
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	42	42	53	53	53	53	57	57	57
Skutočná hodnota	46,4	55,8	55	56	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95	95	98	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	102,6	105,2	99	99,9	100				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	700	700	500	500	300	350	370	370
Skutočná hodnota	237	256	302	262	330				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota				3	3	6	15	20	20
Skutočná hodnota				5	3				

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa 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 : 1.412.509 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.376.009	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	661.456	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	238.397	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	474.420	
631	Cestovné	200	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	29.980	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, výtahu, budovy ap.
637	Služby	275.840	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistné, dohody, ap.
640	Transfery	1.736	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta		

620	Poistné	1.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd o vykonaní práce na posudkovú činnosť
637	Služby	5.000	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	30.000	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu. Podľa zákona 448/2008 Z.z. za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak mu finančné prostriedky nepostačujú, sú povinní doplácať rodičia alebo plnoleté deti. V prípade, ak klient nemá žiadnych takýchto príbuzných alebo mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby si nedoplatok vedie ako pohľadávku voči klientovi, ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní.

Kapitálové výdavky :**217.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
713	Sušička	7.000	Nákup sušičky
717	Výťah	210.000	Prístavba s novovybudovaným výťahom, prípojka el.energie vrátane vybudovanie záložného zdroja. Výťah bude mať 9 bezbariérových staníc vrátane prízemí a suterénu.

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*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	872.816 €	890.000 € <i>len bežné výdavky</i>	890.000 € <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	81,3	82,5	83	99	109				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	54	55	55	55	55	55	100	100	100
Skutočná hodnota	59,6	66,8	98	91	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	10 500	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	12 106	13 374	16 200	18 738	19 293				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2,6	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 872.816 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	872.816	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	596.548	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	217.307	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	57.441	
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	49.120	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
640	Transfery	1.520	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4.000 €	4.000 € len bežné výdavky	4.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	600	380	320	320	260	300	300	300
Skutočná hodnota	318	360	295	258	257				

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 2019 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	4.000	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	20.000 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet finančne podporených detí					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	13	10	10	10	20	25	28	28
Skutočná hodnota	6	4	2	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 : **20.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
637	Služby	14.000	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	6.000	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

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	16.343 €	16.500 € len bežné výdavky	16.500 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	66	81	168	85				
*** 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 : 16.343 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	16.343	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	9.618	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.366	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.359	
632	Energie, voda, komunikácie	70	Telefóny
633	Materiál	60	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	2.400	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	829	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	278.075 €	280.000 € len bežné výdavky	285.000 € 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 : 278.075 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	278.075	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	144.032	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53.953	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	30.590	
631	Cestovné náhrady	300	Cestovné náhrady
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, mzdového programu ai.
637	Služby	20.542	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu ai.
640	Rekreačné poukazy pre zamestnancov	49.500	Príspevok na rekreáciu zamestnancov bude poskytovaný vo výške 55% oprávnených výdavkov, max. 275 €.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	876.330 €	397.750 € len bežné výdavky	397.750 € 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*

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	876.330 €	397.750 € len bežné výdavky	397.750 € len bežné výdavky

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	423.860 €	360.000 € len bežné výdavky	360.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	145	135	158	140	184	214	214	214
Skutočná hodnota	140	132	130	134	135				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 3 dni	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 : **354.860 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
636	Nájomné	39.600	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. Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2018 - vrátanie 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, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.
637	Služby	233.460	
642	Bežné transfery	81.800	

Kapitálové výdavky :**69.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
717	Obytné dvojkontajnery	51.000	Vybudovanie základovej dosky a prípojok, umiestnenie dvoch dvojkontajnerov na ul. Kasárenská
717	Rekonštrukcia okien a dverí na Kasárenská	18.000	Rekonštrukcia

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí**Cieľ:** Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	450	450	430	430	350	350	350	350
Skutočná hodnota	410	96	123	90	136				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	32%	0%	3,9%	12,2%	5,9%				

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	452.470 €	37.750 € len bežné výdavky	37.750 € 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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	100	120	85	115				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	110	120	85	115				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		overenie žiadosti pracovníkom						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota						10 dní	15 dní	15 dní	15 dní
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky : 37.750 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.550	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.200	
632	Energie, voda, komunikácie	400	Poštovné
633	Materiál	500	Kancelársky materiál, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	2.100	Stravné lístky, sociálny fond

Kapitálové výdavky : 414.720 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
717	Kúpa 26 nájomných bytov	414.720	Úhrada faktúra za kúpu 26 nájomných bytov na ul. Veľkomoravská z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR neprebehla zo strany Okresného úradu v Trenčíne v roku 2018, z uvedeného dôvodu sa úhrada presúva do roku 2019.

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2019	2020	2021
Rozpočet príjmových finančných operácií	6.883.377 €	3.000.000 €	3.000.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
453	Nevyčerpané prostriedky z roku 2018	2.000	Nevyčerpaná dotácia na zakúpenie športových potrieb pre ZŠ Východná

453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov	4.831.377	Prevod predpokladanej výšky hospodárskeho výsledku za rok 2018
513	Prijatie dlhodobého úveru	2.050.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2019.

	2019	2020	2021
Rozpočet výdavkových finančných operácií	1.934.260 €	2.139.000 €	2.254.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	1.641.560	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z dohôd o reštrukturalizácii	184.700	Splácanie istiny z dohôd o reštrukturalizácii SLSP
821	Istina z úveru	26.500	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	Istina z úveru	55.000	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov
821	Istina z úveru	26.500	Istina z úveru zo ŠFRB 26 nájomných bytov

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2019 bude predmetný úver splatený.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2019 v zmysle predloženého materiálu
2. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €
3. Prijatie bankového úveru do výšky 2.050.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2019 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2019, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2019

berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2020-2021 v zmysle predloženého materiálu.