

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 11. decembra 2019

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

schvaľuje:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 v zmysle predloženého materiálu
2. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €
3. Prijatie bankového úveru do výšky 1.600.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2020, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2020

berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2021-2022 v zmysle predloženého materiálu.

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 2.12.2019

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 21.11.2019 prerokovala Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 – 2022 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 – 2022

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 – 2022 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 2020 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 2021-2022, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

VÝCHODISKÁ návrhu rozpočtu na rok 2020

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 je zostavený prioritne na základe očakávaných príjmov od štátu v roku 2020 a tiež navrhovaných úprav vlastných príjmov mesta, na strane výdavkov s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb minimálne na porovnateľnej úrovni s rokom 2019. Príjmy a výdavky návrhu rozpočtu na rok 2020 sú vo výške 62,2 mil. EUR. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške plus + 2,89 mil. EUR.

Príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb sú rozpočtované na základe údajov zverejnených Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a tiež odhadov MFSR, podľa ktorých „by nemali poklesnúť, avšak ich rast bude významne skokovo spomalený vplyvom legislatívy a premietne sa do očakávaných rozpočtových príjmov aj v nasledujúcich rokoch. Ďalší negatívny dopad môže mať spomalenie ekonomického rastu. K rozpočtovaniu príjmov od štátu sa odporúča pristúpiť opatrne, resp. konzervatívne. Znížený rast týchto príjmov znamená väčšie napätie v rozpočtoch, preto bude v mnohých prípadoch potrebné kompenzovať tento pomalší rast zvýšením miestnych daní alebo úspornými opatreniami na výdavkovej strane rozpočtu“.

Od roku 2020 sa tak očakáva výrazné spomalenie príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Podľa zverejnených odporúčaní pre tvorbu rozpočtu na rok 2020 by nárast tohto príjmu v roku 2020 oproti očakávanej skutočnosti v roku 2019 mal byť len o plus + 2,4%, čo je najnižší medziročný nárast od roku 2012. Pre informáciu medziročný nárast príjmu Mesta Trenčín v roku 2019 oproti roku 2018 bude cca plus + 9%, medzi rokmi 2018 a 2017 to bolo plus + 12,34%, medzi rokmi 2017 a 2016 plus + 7,8%. V absolútnom vyjadrení očakávame v roku 2020 výpadok predpokladaného príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb vo výške minimálne mínus – 1,1 mil. EUR.

Na základe vyššie uvedených prognóz a odporúčaní a tiež s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb na porovnateľnej úrovni, ako tomu bolo v roku 2019 navrhujeme zvýšiť sadzby dane z nehnuteľností v priemere o plus + 35%.

Zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností je navrhnuté prioritne ako reakcia na zákony prijímané štátom, ktoré:

- znižujú príjmy mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb schváleným zvýšením nezdaniteľného základu dane z príjmov fyzických osôb. V roku 2020 očakávame nižšie príjmy od štátu o mínus - 1,1 mil. EUR,
- zvyšujú mzdy zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme a tiež zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, cez sviatky a nočnú prácu,
- zvyšujú výdavky ďalšími schválenými zákonmi - napr. obedy zadarmo, chodníková novela, rekreačné poukazy, novela zákona týkajúca sa bezpečnosti detských ihrísk a pod..

Ďalším dôvodom sú zvyšujúce sa požiadavky občanov na skvalitňovanie a zvyšovanie služieb a nové investície mesta.

Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa nemenila od roku 2011, pričom len výška inflácie za roky 2011-2018 spolu dosiahla 12,8%. V nadväznosti na zákony prijímané štátom, ktoré výrazne znižujú príjmy mesta a súčasne zvyšujú výdavky bez dodatočného finančného krytia vzniká absolútna nevyhnutnosť posilňovania a stabilizácie vlastných príjmov samospráv.

Daň z nehnuteľností patrí medzi najstabilnejšie príjmy, príjem z tejto dane predstavuje v roku 2020 takmer 15% bežných príjmov mesta Trenčín.

Navrhovanou úpravou Mesto Trenčín počíta so zvýšením vlastných príjmov z tejto dane o plus + 1,95 mil. EUR.

V nadväznosti na zvýšené náklady na vývoz odpadu v rokoch 2020-2022 vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 330/2018, ktoré ustanovuje novú výšku zákonných poplatkov za uloženie odpadov na skládku navrhujeme zvýšiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o plus + 10%. Poplatky za skládkovanie sú v roku 2019 vo výške 7 EUR / 1 tonu, v roku 2020 to bude vo výške 12 EUR / 1 tonu a v roku 2021 vo výške 18 EUR / 1 tonu odpadu pri predkladanom množstve vytriedeného odpadu v objeme 40-50%. Predpokladané zvýšenie príjmu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je v celej výške zapracované do bežných výdavkov na vývoz odpadu.

V priebehu roka 2019, resp. od roku 2020 navrhujeme tiež úpravu ďalších príjmov mesta: poplatkov za školské družiny, materské školy, umeleckú školu, centrum voľného času, zaviedli sa režijné poplatky za obedy v materských a základných školách, ale tiež za sociálne služby. Aj naďalej budú tieto služby dotované z iných príjmov mesta, zníži sa však rozdiel medzi príjmami za tieto služby a nákladmi, ktoré nás tieto služby stoja (náklady na zamestnancov, energie, materiál, údržbu,).

Výdavková časť rozpočtu aj naďalej zohľadňuje priority mesta, ktorými sú čistota, starostlivosť o komunikácie, mestské plochy a zeleň, dokončenie regulácie parkovania a udržanie služieb mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti minimálne na úrovni roka 2019.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2020 v celkovej výške 11,3 mil. EUR, z toho finančné prostriedky vo výške 5,3 mil. EUR sú určené na investície financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Pôjde o investície na budovanie cyklistickej infraštruktúry: Vetva D – SO Piešťanská, Vetva D – Ul. Zlatovská a prepojenie Ul. Zlatovská – Hlavná, Ul. Stárka k priemyselnému parku, Chodník a cyklotrasa Ul. Kasárenská, Riešenie cyklo dopravy Ul. Na Kamenci, od Ul. Na Vinohrady po Kasárenskú, regeneráciu vnútroblokov Východná Ul., Sihoť – vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova, revitalizácia Parku Úspech, priestoru átria pod Mestským úradom, realizácia projektu TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, dokončenie Plánu udržateľnej mobility

funkčného územia krajského mesta Trenčín, modernizácie priestorov ZŠ Na dolinách, Kubranská, Bezručova.

V prípade schválenia ďalších projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu budú tieto zaradené do rozpočtu mesta zmenami rozpočtu v priebehu roka 2020. Na spoluúčasť Mesta Trenčín na ich financovaní a ich prípravu sme vyčlenili v návrhu rozpočtu finančné prostriedky vo výške 500.000 EUR.

Z roku 2019 presúvame do rozpočtu 2020 investičné akcie v objeme 1,8 mil. EUR. Investičné akcie sa nestihli dokončiť, prípadne neboli v roku 2019 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie.

Novými investíciami v roku 2020 budú rekonštrukcia zastávky pri Gymnázium Ľ.Štúra, rekonštrukcia 4 zastávok na Ul. Inovecká, realizácia mestskej komunikácie Pod Komárky, komunikácie Pod Brezinou, rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie pri hoteli Elizabeth a pri stanici (zelená vlna), rekonštrukcia schodísk, ciest a chodníkov na Juhu, nasvietenie nových priechodov pre chodcov na Ul. Gen. Svobodu, realizácia parkoviska na železničnej stanici Zlatovce, dobudovanie učení Základnej školy Dlhé Hony, realizácia rekonštrukcie námestia Rozkvet, renovácia povrchov detských ihrísk Šmidkeho, Západná, rekonštrukcia detského ihriska Kvetná, vypracovanie dokumentácie a príprava revitalizácie pešej zóny Ul. Hviezdoslavova, rekonštrukcia interiéru a exteriéru kultúrneho strediska Zlatovce a ďalšie.

Jednotlivé kapitálové výdavky sú podrobne uvedené na strane č . 8.

Bežné výdavky rozpočtujeme v roku 2020 vo výške 48,67 mil. EUR. Vzdelávanie a sociálna oblasť tvoria aj v roku 2020 najväčšiu časť: 55% bežných výdavkov.

Bežné výdavky sa oproti rozpočtu na rok 2019 zvyšujú o plus + 3,56 mil. EUR, z toho plus + 2,7 mil. EUR ide na mzdy a odvody zamestnancov mesta a jeho mestských rozpočtových organizácií, plus + 1,4 mil. EUR na tovary a služby, granty a transfery sa znižujú o mínus – 0,6 mil. EUR, splátky úrokov sa zásadne nemenia.

Nárast výdavkov na mzdy a odvody vyplýva z povinného zvyšovania miezd v súlade so zákonom 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 a tiež so zvýšených príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, cez sviatky a nočnú prácu. V roku 2020 budú tvoriť výdavky na mzdy a odvody pre viac ako 1.200 zamestnancov mesta a jeho mestských organizácií cca 54 % bežných výdavkov rozpočtu mesta.

Z celkového nárastu výdavkov na tovary a služby o plus + 1,4 mil. EUR tvorí nárast výdavkov na verejnú zeleň čiastku vyššiu o plus + 0,53 mil. EUR, výdavky na odpady rastú o + 0,3 mil. EUR, navrhnutý je rozpočet vo výške 37.000 EUR na dotácie udeľované primátorom mesta v jeho kompetencii, čiastka vo výške 50.000 EUR je určená na centrálné úradné doručovanie daňových rozhodnutí (aktuálne prebiehajú rokovania o možnosti spustenia systému), návrh rozpočtu počíta so zvýšením ceny energií v rámci všetkých budov mesta, o plus + 122.075 EUR sa zvyšujú výdavky na Mestskú políciu (počíta sa s počtom 47 zamestnancov), na údržbu budov, komunikácií, objektov základných a materských škôl, cintorínov a domov smútku je v rozpočte vyčlenená suma vo výške 3,4 mil. €.

V nadväznosti na schválené zákony rozpočtujeme aj v roku 2020 zvýšené výdavky na údržbu chodníkov, rekreačné poukazy, obedy zadarmo, zvýšené výdavky na vývoz odpadu v súvislosti so skládkovaním a pod..

Štruktúru navrhovaných bežných výdavkov podľa economickej klasifikácie uvádza nasledujúca tabuľka:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

	R2020 návrh	R2019 upravený	rozdiel R2020 mínus R2019	R2018 skutočnosť
610 - mzdy	19 168 808	17 227 907	1 940 901	14 936 350
620 - poisťné	7 125 587	6 377 583	748 004	5 508 146
630 - tovary a služby	17 432 231	15 997 570	1 434 661	15 801 966
640 - granty a transfery	4 766 747	5 365 989	-599 242	2 531 063
650 - úroky	180 000	143 650	36 350	121 794
Bežné výdavky spolu	48 673 373	45 112 699	3 560 674	38 899 319

V roku 2020 počítame s pokračovaním procesu regulácie parkovania v meste rozšírením okruhu zón o Sihoť 3 a 4 a sídlisko Juh, ktoré malo byť pôvodne spustené už v roku 2019. Príjem z parkovného rozpočtujeme vo výške 1.000.000 EUR. Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.598 zo dňa 6.7.2016 určuje použitie výberu z parkovného v roku 2020 na budovanie nových parkovacích miest (50% z parkovného, t. j. 500.000 EUR) a na zlepšenie mobility v meste (50% z parkovného, 500.000 EUR).

Predpokladané kapitálové výdavky súvisiace s novými parkovacími miestami rozpočtujeme vo výške 0,7 mil. EUR, na zlepšenie mobility predpokladáme kapitálové investície vo výške 1 mil. EUR z vlastných zdrojov a ďalších 2,2 mil. EUR (vrátane spoluúčasti mesta) na budovanie cyklotrás zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu. Bežné výdavky súvisiace s riešením statickej dopravy rozpočtujeme v roku 2020 vo výške 0,35 mil. EUR (údržba parkovísk, maľovanie čiar, poplatky za SMS platby, nájom a servis parkovacích automatov,).

V roku 2020 rozpočtujeme prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2019 vo výške 3,7 mil. EUR. Hospodársky výsledok predstavuje zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2019 s výnimkou účtov štátnych dotácií a zostatku fondov. Jeho výška je ovplyvnená vyšším príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019 oproti rozpočtu na rok 2019 (0,7 mil. EUR), presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nerealizovali v roku 2019 vo výške predbežne 1,8 mil. EUR (prebiehajúce konania, potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, majetkovoprávne vysporiadanie) do roku 2020 a tiež nedočerpaním bežných výdavkov na 100% bežného rozpočtu. Predpokladané číslo bude upresnené zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019.

Na realizáciu kapitálových výdavkov rozpočtujeme prijatie investičného úveru do výšky 1,6 mil. EUR.

Predpoklad celkového dlhu na konci roka 2020 po prijatí nového úveru vo výške 1,6 mil. EUR bude vo výške 16,7 mil. EUR. To znamená, že celkový predpokladaný dlh na konci roka 2020 bude nižší ako na konci roka 2019.

Predpoklad dlhovej služby definovanej ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov na konci roka 2020 po prijatí nového úveru: 26,7%. 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.

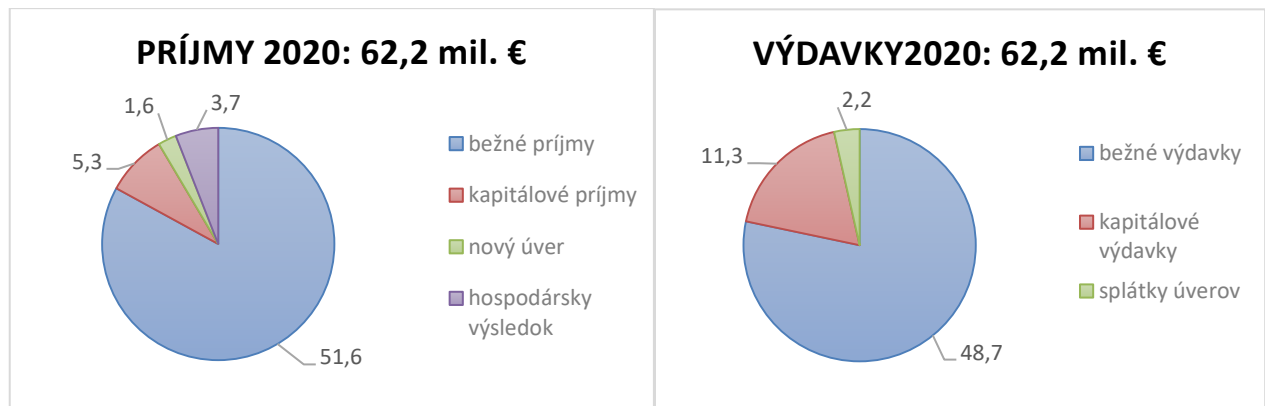
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2019: 16.874,21 €.

ROZPOČET MESTA TREŇČÍN NA ROK 2020

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 62,2 mil. EUR v nasledujúcej štruktúre:

	2020 návrh	2019 upravený	skutočnosť 2018
Bežné príjmy	51.554.868	46 392 371	43 690 964
Kapitálové príjmy	5.272.045	6 070 035	4 696 116
Príjmové FO	5.326.905	8 764 764	13 798 014
Príjmy SPOLU:	62.153.818	61 227 170	62 185 094
Bežné výdavky	48.673.373	45 112 699	38 899 319
Kapitálové výdavky	11.341.445	13 904 524	13 573 459
Výdavkové FO	2.139.000	1 934 260	3 275 755
Výdavky SPOLU:	62.153.818	60 951 483	55 748 533
Výsledok hospodárenia	0	275 687	6 436 561
Prebytok bežného rozpočtu	2.881.495	1 279 672	4 791 645

Štruktúru príjmov a výdavkov je uvedená v nasledujúcich grafoch:



Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške plus + 2,89 mil. €

Kapitálový rozpočet je zostavený so schodom mínus – 6,07 mil. €

Saldo finančných operácií je zostavené s prebytkom plus + 3,19 mil. €

1. BEŽNÝ ROZPOČET s PREBYTKOM plus + 2,89 mil. EUR

BEŽNÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 51,55 mil. EUR

t.j. na úrovni o + 11% vyššej ako je upravený rozpočet 2019 (ďalej rozpočet 2019). Nárast vo výške plus + 5,16 mil. EUR je ovplyvnený predovšetkým:

- ✓ **rozpočtom príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb** vo výške 23,7 mil. EUR, čo predstavuje nárast o plus + 2,1%, resp. 0,5 mil. EUR oproti očakávanej skutočnosti v roku 2019. Príjem je navrhnutý v súlade s odporúčaním MF SR a so zverejnenou prognózou Rady pre

rozpočtovú zodpovednosť o konzervatívnom rozpočtovaní tohto príjmu. Navrhovaný rozpočet zohľadňuje zníženie príjmu o mínus – 1,1 mil. EUR v súvislosti so zákonom o zvýšení nezdaniteľného základu dane z príjmov fyzických osôb,

- ✓ **vyšším predpokladaným príjmom z dane z nehnuteľností o plus + 1,95 mil. EUR** v súlade s navrhovaným zvýšením sadzieb dane v priemere o plus + 35%. Príjem z dane z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške 7,6 mil. EUR,
- ✓ **vyšším predpokladaným príjmom z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o plus + 205.000 EUR** v súlade s navrhovaným zvýšením poplatku o plus + 10%, v absolútnom vyjadrení vo výške 2,55 mil. EUR,
- ✓ **nedaňovými príjmami vyššími kumulatívne o plus + 0,2 mil. EUR.** Nedaňové príjmy rozpočtujeme vo výške 5,9 mil. EUR. Príjmy za škôlky sa zvyšujú o plus + 0,4 mil. EUR, príjmy za sociálne služby o plus + 0,25 mil. EUR. Súčasne sa príjmy základných škôl znižujú, nakoľko príjem za stravné sa presúva z nedaňových príjmov do príjmov z grantov v súvislosti s opatrením štátu vo forme „obedov zadarmo“. Rodičia detí budú platiť režijné výdavky na obedy, výdavky na potraviny uhrádza od 1.9.2019 štát,
- **Zvýšením príjmov z bežných grantov a transferov o plus + 1,6 mil. €**, v absolútnej výške 11,58 mil. EUR. Dotáciu na sociálne zabezpečenie očakávame vyššiu o plus + 0,14 mil. EUR, rozpočtujeme dotáciu na „obedy zadarmo“ vo výške 0,8 mil. EUR, dotáciu na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania rozpočtujeme vyššiu o plus 0,94 mil. EUR. Výška ostatných dotácií sa zásadne nemení.

Príjmy z ostatných miestnych daní – dane za psa, dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva sa nemenia, sadzby zostávajú na úrovni roka 2019.

Príjmy našich mestských rozpočtových organizácií rozpočtujeme vo výške 3,56 mil. EUR, čo je oproti roku 2019 nárast o 0,53 mil. EUR.

Príjmy z parkovania očakávame v roku 2020 na úrovni rozpočtu na rok 2019 vo výške 1 mil. EUR. Predpokladaný nárast zavedením regulovaného parkovania na Sihoti III. a IV. sa bude týkať predovšetkým rezidenčných kariet, ktoré tvoria podstatne menší príjem ako príjem z jednorazového parkovného uhrádzaného predovšetkým v centre mesta.

BEŽNÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 48,67 mil. EUR

Štruktúru bežných výdavkov podľa jednotlivých programov uvádza nasledujúca tabuľka:

V €	Návrh rozpočtu 2020	Upravený rozpočet 2019
1 Bežné výdavky	48 673 373	45 112 699
2 z toho:		
3 Program 1: Manažment a plánovanie	723 710	666 432
4 Program 2: Propagácia a CR	128 800	113 200
5 Program 3: Interné služby mesta	5 388 350	5 020 026
6 Program 4: Služby občanom	750 500	713 495
7 Program 5: Bezpečnosť	2 261 275	2 115 123
8 Program 6: Doprava	4 842 970	5 005 182
9 Program 7: Vzdelávanie	22 926 540	20 554 160
10 Program 8: Šport a mládež	2 076 978	2 357 751
11 Program 9: Kultúra	486 800	531 106
12 Program 10: Životné prostredie	4 685 665	3 855 500
13 Program 11: Sociálne služby	4 036 535	3 787 564

14	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	365 250	393 160
----	------------------------------------	---------	---------

Bežné výdavky sú oproti roku 2019 vyššie o plus 3,56 mil. €, t. j. o plus 8%, pričom:

- **Nárast výdavkov na programe Vzdelávanie je o + 12%, t. j. o plus + 2,37 mil. EUR.** Rozpočtované sú vo výške 22,93 mil. EUR predovšetkým na zákonné zvyšovanie miezd zamestnancov. 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, sociálni pedagógovia a psychológovia, futbalový tréner a ďalšie výdavky, na havarijné stavy materských a základných škôl je vyčlenených 70.000 €, rozpočtované sú tiež výdavky na rekreačné poukazy zamestnancov.
- ✓ **Nárastom výdavkov na program Životné prostredie o + 22%, t. j. o plus + 0,83 mil. EUR** vo výške 4,7 mil. EUR. Zvýšené sú výdavky na verejnú zeleň o plus + 0,53 mil. EUR (nové verejné obstarávanie na kosenie verejnej zelene, väčšia rozloha kosených plôch, ktoré budú predmetom obstarávania, vyššie výdavky na materiál) a na vývoz odpadu vo výške + 0,3 mil. EUR v súvislosti s vyššími poplatkami za skládkovanie.
- ✓ **Nárastom výdavkov na program Sociálne služby o + 7%, t. j. o plus + 0,25 mil. EUR** vo výške 4 mil. EUR v nadväznosti na predpokladané zákonné zvýšenie miezd zamestnancov.
- ✓ **mierne nárasty sú aj na ostatných programoch rozpočtu a súvisia s činnosťami a kompetenciami, ktoré bude Mesto Trenčín v roku 2020 zabezpečovať.**

Grantový program je pre rok 2020 navrhnutý nasledovne:

- ✓ dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy vo výške 10.000 €
- ✓ dotácie na šport vo výške 35.000 €,
- ✓ dotácie na mládež vo výške 10.000 €,
- ✓ dotácie na výnimočné akcie vo výške 45.000 €
- ✓ dotácie na kultúru vo výške 90.000 €
- ✓ dotácie v oblasti ochrany životného prostredia: 13.200 €
- ✓ dotácie v sociálnej oblasti vo výške 22.000 €
- ✓ dotácie v kompetencii primátora vo výške 37.000 €

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 262.029 €.

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET so SCHODKOM mínus - 6,07 mil. EUR

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 5,27 mil. EUR

V roku 2020 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové príjmy:

- Príjmy z predaja budov a pozemkov vo výške 200.000 EUR a príjem z predaja kanalizácie Opatová spoločnosti TVK a.s. vo výške 35.000 EUR (tento príjem prechádza z roku 2019)
Príjmy nenávratných finančných príspevkov zo zazmluvnených projektov zo zdrojov EÚ, IROP spolu vo výške 5,04 mil. EUR v nasledujúcej štruktúre:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v TN: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	170 897
NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste TN-vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná	264 194
NFP Plán udržateľnej mobility funkčného územia TN	547 200
NFP Zelené pľúca mesta – revitalizácia priestoru átria Trenčín	732 939
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská	60 649
NFP Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)	514 238
NFP Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín	154 209
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklo dopravy, ul. Na Kamenci, od. Ul. na Vinohrady po Kasárenskú	1 300 706
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná NFP	491 025
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku	87 258
TreBuCHET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície	482 600
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	115 057
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	66 304
NFP Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	49 769

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 11,34 mil. EUR

Podrobnú štruktúru navrhovaných kapitálových výdavkov v eurách uvádza nasledujúca tabuľka:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU, z toho:			11 341 445
Presuny z roku 2019			1 770 542
1.2.	716	Starý železničný most	81 600
1.2.	716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	7 500
1.1.4.	718	Hlasovacie zariadenie	20 000
3.2.2.	712	Nákup objektov - KS Opatová	130 000
3.4.	717	MHSL m.r.o.: sociálne zariadenia + šatne	94 721
6.2.2.	713	Rampy - kúpa	88 800
6.2.2.	717	Výsuvné stĺpiky na pešej zóne	33 000
6.3.	716	Cyklotrasy	4 000
6.3.	716	Nové parkovacie miesta	7 000
6.3.	717	Nové parkovacie miesta	9 000
6.3.	717	Chodník ul. Partizánska - ul.Saratovská	90 000
6.3.	717	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO	172 000
6.3.	717	Statická doprava pri ihrisku Opavia	55 000
6.3.	717	Zastávky MHD a Statická doprava Dlhé Hony 1158	115 000
6.3.	717	Príprava rozpočtov	1 000
6.3.	717	Riešenie statickej dopravy Ul. Turkovej	45 000
6.3.	717	Rekonštrukcia zastávky a chodníka pred Fakultnou nemocnicou	76 000
6.3.	717	Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka	45 000
6.3.	717	Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 28-38	164 000
7.2.	717	ZŠ Hodžova - výmena umelého trávniku športový areál	70 000
8.3.3.	716	PD Zimný štadión - zníženie energetickej náročnosti budovy	100 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

8.4.	716	Dopravné ihrisko	22 500
10.1.	716	PD Mobilár v Čerešňovom sade - projekt TreBuCHET	13 500
10.1.	716	Chodníky Brezina	29 500
10.2.	717	Opatová kanalizácia	35 000
10.3.	711	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	51 421
11.6.	717	SSMT m.r.o. - výťah	210 000
Financované cez fondy a dotácie			5 320 619
6.3.	711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín NFP	576 000
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO Piešťanská NFP	63 841
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná NFP	520 000
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku NFP	91 900
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. NFP	179 875
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci , od. Ul. na Vinohrady po Kasárenskú NFP	1 370 000
7.2.	717	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách NFP	52 388
7.2.	717	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská NFP	121 112
7.2.	717	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	69 793
8.4.	717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP	286 196
8.4.	717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus) NFP	545 000
8.4.	717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín NFP	165 000
8.4.	717	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín NFP	771 514
10.1.	717	TreBuCHET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície NFP	508 000
Splátky z minulých rokov			83 380
10.2.2.	717	Skládka Zámotie	65 060
9.4.	717	Galéria M.A.Bazovského	18 320
Nové výdavky			4 166 904
1.2.	711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	40 000
1.2.	713	GNSS SatLab SLC externá anténa	2 000
1.2.	716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	35 000
1.3.	716	Spoluúčasť na projektoch EU	200 000
1.3.	717	Implementácia projektov EÚ	300 000
3.2.2.	712	Nákup objektov	100
3.2.2.	712	Železničný most - kúpa	1
3.2.3.	711	Nákup pozemkov	263 189
3.4.	717	Budova Mierové námestie č.2 - prípojka a posilnenie obvodu	15 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

3.5.	717	Klimatizáci	15 000
3.7.	713	Hardvér	20 000
3.8.	714	Osobné motorové vozidlo	13 000
4.6.	717	Dom smútku Juh - klimatizácia	15 000
4.6.	717	Dom smútku Juh - druhý nadchod	18 000
4.6.	717	Dom smútku Záblatie - strecha	15 000
5.3.	713	Rozšírenie kamerového systému	20 000
6.2.1.	717	Autobusové prístrešky	15 000
6.2.2.	711	Licencia CAD	1 200
6.3.	717	Zastávka Gymnázium	80 000
6.3.	717	Zastávky Inovecká	80 000
6.3.	717	MK Pod Komárky	160 000
6.3.	717	MK Pod Brezinou	95 000
6.3.	716	Križovatka pod starým cestným mostom a CSS - rekonštrukcia	5 000
6.3.	717	Rekonštrukcia CSS pri Elizabeth a pri železničnej stanici - zelená vlna	270 000
6.3.	717	Nasvietenie nových priechodov - Gen. Svobodu	20 000
6.3.	717	Rekonštrukcia schodísk m.č. JUH	100 000
6.3.	717	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	130 000
6.3.	720	Obec Opatovce - dotáciu na spoluúčasť mesta na akcii: Cyklotrasa Opatovce Trenčín	78 000
7.2.	717	ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební	430 000
8.4.	717	Námestie Rozkvet	520 000
10.2.	717	Polopodzemné kontajnery Západná, Prístrešok na odpady Ul. Vansovej	20 000
6.3.	716	Cyklotrasa Trenčín - Soblahov	20 000
8.4.	717	Detské ihriská Šmidkeho, Západná - renovácia povrchov	42 000
8.4.	717	Detské ihrisko Slameňák - doplnenie prvkov	18 000
8.4.	717	Detské ihrisko Východná vnútroblok - doplnenie prvkov	10 000
9.3.	717	KS Istebník - sociálne zariadenia	15 000
10.1.	716	Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova ul.	170 400
10.1.	716	Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova ul. - inžinierske siete	144 000
10.1.	716	Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova ul. - georadar	50 000
10.1.	714	MHSL m.r.o. - zeleň - profi kosačka	18 600
10.1.	714	MHSL m.r.o. - svahová kosačka	32 050
10.3.	716	Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k JO	50 000
9.3.	717	KS Zlatovce - interiér, exteriér	173 000
6.3.	716	Kamenec - statická doprava PD	7 000
8.4.	717	Rekonštrukcia detské ihrisko Kvetná	90 000
6.3.	717	Priechod pre chodcov Ul. Istebnícka	10 000
8.4.	717	Rekonštrukcia detské ihrisko Obchodná	30 000
8.3.2.	717	Futbalový štadión Záblatie exteriér, interiér	30 000
6.3.	716	Statická doprava Ul. Veľkomoravská	15 000
6.3.	716	Statická doprava Bavlnárska ul.	65 000
6.3.	716	Chodník Istebnícka - projektová dokumentácia	20 000
6.3.	717	Cesty, chodníky - Juh	181 364

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 5,3 mil. EUR

- 1) **Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2019** do príjmov rozpočtu: vo výške 3,7 mil. EUR.
 Hospodársky výsledok predstavuje zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2019 s výnimkou účtov štátnych dotácií a zostatku fondov. Jeho výška je ovplyvnená vyšším príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019 oproti rozpočtu na rok 2019 (0,7 mil. EUR), presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nerealizovali v roku 2019 vo výške predbežne 1,8 mil. EUR (prebiehajúce konania, potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, majetkovoprávne vysporiadanie) do roku 2020 a tiež nedočerpaním bežných výdavkov na 100% bežného rozpočtu. Predpokladané číslo bude upresnené zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019.
 Hospodársky výsledok predstavuje predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2019 s výnimkou účtov štátnych dotácií a zostatku fondov. Jeho výška je ovplyvnená vyšším príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019 oproti rozpočtu na rok 2019 (0,7 mil. EUR),
- 2) **Prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 1,6 mil. EUR na financovanie investičných akcií v roku 2020.**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 2,14 mil. EUR

Výdavkové finančné operácie na splátku istín bankových úverov a investičných dodávateľských úverov rozpočtujeme vo výške 2,14 mil. EUR.

Z tejto čiastky predstavujú splátky bankových úverov 1,85 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 1,6 mil. € roku 2020 spolu 11 bankových úverov v nesplatennej istine k 31.12.2020 vo výške 12,4 mil. € a 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine k 31.12.2020 vo výške 2,6 mil. €.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2020 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2020 bude predmetný úver splatený.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	Rozpočet 2020: 51.554.868 € Rozpočet 2021: € Rozpočet 2022: €
---------------------	--

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2020: 34.063.000 € Rozpočet 2021: 34.763.000 € Rozpočet 2022: 35.463.000 €
------------------------	--

1.1.Výnos dane poukázanej územnej samospráve	Rozpočet 2020: 23.700.000 € Rozpočet 2021: 24.400.000 € Rozpočet 2022: 25.100.000 €
---	--

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: 7.600.000 € z toho: Z pozemkov: 710.000 € Zo stavieb: 6.300.000 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 590.000 € Rozpočet 2020: 7.600.000 € Rozpočet 2021: 7.600.000 €
--------------------------------	---

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 2020 počíta so zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností. Navrhované sadzby na rok 2020 sú nasledujúce:

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,75	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
4. Zastavané plochy a nádvorcia, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	1,10	-
B: Daň zo stavieb		Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,50
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,48
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,84
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,43
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,43
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,43
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	4,50
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	4,50
9. Ostatné stavby	m ²	-	4,50
C: Daň z bytov		Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %
1. Byty	m ²	-	0,45
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,43
	– ostatné	m ²	4,50

1.3. Daň za psa

Rozpočet 2020: 53.000 €
Rozpočet 2021: 53.000 €
Rozpočet 2022: 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 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 2020 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2019.

1.4. Daň za ubytovanie

Rozpočet 2020: 100.000 €
Rozpočet 2021: 100.000 €
Rozpočet 2022: 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 2020 počíta so zachovaním sadzby dane na úrovni roku 2019.

1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2020: 60.000 €
Rozpočet 2021: 60.000 €
Rozpočet 2022: 60.000 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).
Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 počíta so zachovaním sadziieb dane na úrovni roka 2019.

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2020: 2.550.000 €
Rozpočet 2021: 2.550.000 €
Rozpočet 2022: 2.550.000 €

VZN 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) **0,0891 eura na osobu a kalendárny deň** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber. Ide o fyzické osoby žijúce v bytových domoch a osoby nezaradené do množstvého zberu na území mesta Trenčín.
- b) **množstvový zber** fyzickej osobe, ktorá žije v bytovom dome, kde je zavedený množstvový zber a právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, nasledovne:

objem zbernej nádoby v litroch	frekvencia vývozu	sadzba poplatku v €/liter KO	poplatok v €/rok
120	1x za dva týždne	0,020081	62,65
120	1x týždenne	0,020081	125,30
120	2x týždenne	0,020081	250,61
240	1x týždenne	0,018878	235,59
240	2x týždenne	0,018878	471,19
1100	1x týždenne	0,010843	620,21
1100	2x týždenne	0,010843	1240,43
1100	3x týždenne	0,010843	1860,65
100 - vrecia	1x týždenne	0,021286	110,68
100 - vrecia	1x denne	0,021286	776,93

- 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	0,020081	120 l 26 vývozov ročne	0,01353	104,86
120/ 1 x týždenne	0,020081	120 l 26 vývozov ročne	0,01353	167,51
240/ 1 x týždenne	0,018878	120 l 26 vývozov ročne	0,01353	277,90
240/ 2 x týždenne	0,018878	120 l 26 vývozov ročne	0,01353	513,40

d) **množstvom 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	0,020081	62,65
120/ 1x týždenne	0,020081	125,30
240/ 1x týždenne	0,018878	235,59
240/ 2x týždenne	0,018878	471,19

e/ **sadzba pre bionádoby**

Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v €/liter BIO	Poplatok v €/rok
120 l 26 vývozov ročne	0,01353	42,21
240 l 26 vývozov ročne	0,01243	77,56
120 l vrecia	0,01925	2,31€/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 **0,0726 €/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 2020: 5.914.228 €
Rozpočet 2021: 6.070.568 €
Rozpočet 2022: 6.157.614 €

2.1. Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 2020: 88.000 €
Rozpočet 2021: 88.000 €
Rozpočet 2022: 88.000 €

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 2020: 513.490 €
Rozpočet 2021: 520.000 €
Rozpočet 2022: 520.000 €

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 agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.), príjem z prenájmu kultúrnych stredísk Opatová, Hviezda, Kubrica, Záblatie a pod..

2.3. Ostatné poplatky	Rozpočet 2020: 175.000 € Rozpočet 2021: 200.000 € Rozpočet 2022: 200.000 €
------------------------------	---

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. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2020: 100.000 € Rozpočet 2021: 100.000 € Rozpočet 2022: 100.000 €
--	---

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..

2.5. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2020: 1.200 € Rozpočet 2021: 1.200 € Rozpočet 2022: 1.200 €
---	---

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..

2.6. Z parkovného	Rozpočet 2020: 1.000.000 € Rozpočet 2021: 1.000.000 € Rozpočet 2022: 1.000.000 €
--------------------------	---

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

2.7. Príjmy z činnosti Kultúrno – informačného centra	Rozpočet 2020: 27.500 € Rozpočet 2021: 27.500 € Rozpočet 2022: 27.500 €
--	--

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

2.8. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2020: 600 € Rozpočet 2021: 600 € Rozpočet 2022: 600 €
--	---

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.

2.9. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2020: 4.000 € Rozpočet 2021: 4.000 € Rozpočet 2022: 4.000 €
---	---

2.10. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2020: 285.000 € Rozpočet 2021: 285.000 € Rozpočet 2022: 285.000 €
---	---

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie, z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a z videolotérií 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, 2,20 € za každý deň prevádzkovania každého terminálu videohry na území obce, 2,74 € za každý deň prevádzkovania každého technického zariadenia

2.12. Iné	Rozpočet 2020: 160.000 € Rozpočet 2021: 200.000 € Rozpočet 2022: 200.000 €
------------------	---

Príjem z dobropisov, vratiek a pod.

2.13. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2020: 10.000 €
--	--------------------------------

Rozpočet 2021: 10.000 €
Rozpočet 2022: 10.000 €

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

2.14. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.

Rozpočet 2020: 700.803 €
Rozpočet 2021: 700.800 €
Rozpočet 2022: 700.800 €

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2020 rozpočtované nasledovne:

príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2020	
Krytá plaváreň	170.000	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	70.003	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, za energie, ...
Prevádzka mestských trhovísk	102.500	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.000	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	12.050	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	101.200	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Stredisko Brezina	6.700	
Ostatné	6.850	Za porušene predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek a pod.
Spolu	700.803	

2.15. MŠ Šafárikova m.r.o.

Rozpočet 2020: 31.680 €
Rozpočet 2021: 32.000 €
Rozpočet 2022: 32.000 €

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

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

Rozpočet 2020: 818.384 €
Rozpočet 2021: 842.940 €
Rozpočet 2022: 868.230 €

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2020 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2020
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	3.360
Z prenajatých budov, garáží a objektov	1.836
Poplatky za materské školy	813.188
MŠ Svermova	41.203
MŠ Legionárska	75.815
MŠ Považská	41.435
MŠ Turkovej	54.740
MŠ Soblahovská	49.570
MŠ Šmidkeho	77.945
MŠ Halašu	87.320
MŠ Stromová	45.340
MŠ Opatovská	74.630
MŠ Kubranská	82.045
MŠ Medňanského	46.345

MŠ Pri parku	21.775
MŠ Niva	26.935
MŠ 28. októbra	7.645
MŠ Na dolinách	22.970
MŠ Šafárikova – jedáleň	57.475
Spolu	818.384

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

Rozpočet 2020: 1.151.150 €
Rozpočet 2021: 1.185.685 €
Rozpočet 2022: 1.221.255 €

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2020 rozpočtované nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2020
Detské jasle	139.450
poplatok za jasle	123.600
stravovanie v detských jasliach	8.250
stravovanie v materskej škole	6.600
stravovanie zamestnanci	1.000
Opatrovateľská služba	236.200
poplatok za opatrovateľskú službu – seniori	229.000
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	7.200
Rozvoz stravy	15.400
Prepravná služba	2.600
Nocľaháreň	11.400
Zariadenie opatrovateľskej služby	499.500
ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - celoročný pobyt	198.950
ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	300.550
Zariadenie pre seniorov	246.600
poplatok za odborné činnosti	31.050
poplatky za ubytovanie	128.800
poplatky za stravovanie	86.250
prenájom	500
Spolu	1.151.150

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

Rozpočet 2020: 727.929 €
Rozpočet 2021: 914.700 €
Rozpočet 2022: 920.195 €

Príjmy základných škôl sú pre rok 2020 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Réžia školské jedálne	Školské kluby detí	Cudzí stravníci	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.350	38.560	25.080	945	400	66.335
ZŠ Dlhé Hony	1.425	8.100	32.640	48.000	0	90.165
ZŠ Hodžova	19.378	0	40.800	0	0	60.178
ZŠ Kubranská	3.000	33.600	18.000	14.440	0	69.040
ZŠ Na dolinách	7.100	40.400	15.000	53.328	0	115.828
ZŠ Novomeského	29.649	59.680	30.600	19.390	0	139.319
ZŠ Veľkomoravská	3.000	53.000	33.000	39.000	0	128.000
ZŠ Východná	6.000	21.556	10.200	21.308	0	59.064
Spolu	70.902	254.896	205.320	196.411	400	727.929

2.19. Základná umelecká škola Karola Pádivého m.r.o.**Rozpočet 2020: 119.492 €**

Rozpočet 2021: 123.077 €

Rozpočet 2022: 126.769 €

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

3. Granty**Rozpočet 2020: 11.577.640 €**

Rozpočet 2021: 12.211.815 €

Rozpočet 2022: 13.034.415 €

Granty a transfery	Rozpočet 2020
Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.031.112
Dotácia na vojnové hroby	11.000
Rodinné prídavky	16.000
Činnosti na úseku civilnej ochrany	11.300
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	38.000
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Trasa C – ul. Karpatská	4.724
NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste TN – vybudovanie prvkov zel.infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná	7.692
Úrad vlády SR - dotácia na výmenu umelého trávniká na multifunkčnom ihrisku ZŠ Kubranská	10.000
Obedy zadarmo	752.564
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	8.976.572
Dotácia na predškolský vek	88.239
Dotácia na matriku	119.000
Dotácia na stavebný poriadok	61.600
Dotácia na školský úrad	48.312
Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300
Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400
SSMT m.r.o. – dotácia na podporu opatrovateľskej služby	285.000
ZŠ Kubranská - projekt ESF	26.277
ZŠ Na dolinách – projekty	47.548
Spolu	11.577.640

Kapitálové príjmy**Rozpočet 2020: 5.272.045 €**

Rozpočet 2021: €

Rozpočet 2022: €

1. Nedaňové príjmy**Rozpočet 2020: 235.000 €**

Rozpočet 2021: 100.000 €

Rozpočet 2022: 100.000 €

Kapitálové príjmy sú pre rok 2020 rozpočtované vo výške 200.000 € z predaja pozemkov a vo výške 35.000 € na Opatová kanalizácia (záväzok TVK a.s. uhradiť kúpnu cenu vo výške nákladov, ktoré mesto skutočne vynaloží na vybudovanie kanalizácie v Opatovej, na ul. Potočná – predĺženie kanalizačného zberača).

2. Granty a transfery**Rozpočet 2020: 5.037.045 €**

Rozpočet 2021: 0 €

Rozpočet 2022: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

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 Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	547.200	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 Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regenerácii vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)	514.238	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH Trenčín	154.209	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od Ul. Na Vinohrady po Kasárenská	1.300.706	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná	491.025	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku	87.258	Nenávratný finančný príspevok
322	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície	482.600	Projektu spolufinancovaný z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" v zmysle dohody medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Bučovice a Mestom Trenčín.
322	NFP Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	115.057	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	66.304	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Modernizácia priestorov 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.

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	1.409.810 €	629.050 € len bežné výdavky	629.050 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	248.880 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	68.300 €	72.000 € len bežné výdavky	72.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			42	49	47				
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min.8	Min. 8	Min. 8
Skutočná hodnota				7	9				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota			96%	92%	91%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15
Skutočná hodnota			16	18	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota			4	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota			348	216	212				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	13	15	16	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	4				

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 68.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	Zahraničné pracovné cesty zástupcov mesta
633	Materiál	15.000	Reprezentačné výdavky: dary, kvety, vence, pracovné obedy, občerstvenie na rokovania a prijatia návštevy a pod.

634	Dopravné	1.000	Preprava účastníkov osláv oslobodenia mesta a osláv SNP na Brezinu, preprava na pracovné rokovania.
636	Nájomné za prenájom	700	Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia
637	Služby	9.600	Monitoring tlače, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklady dokumentov, fotografie pre médiá.
640	Dotácie	37.000	Dotácie v kompetencii primátora

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	3.000 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	20	50	50	50	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	19	68	49	48				
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	2	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	2	6	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	24	12	14	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	0	áno	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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky :

3.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
633	Materiál	3.000	Pracovné obedy zástupcov primátora pri pracovných rokovaníach, prijatia významných osobností a návštevy partnerských miest.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	20.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: **Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok									
Plánovaná hodnota							Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota									

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 : 20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
633	Materiál	2.000	Pracovné obedy, reprezentačné a pod.
637	Služby	18.000	Procesný a personálny audit MsÚ

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	157.580 €	138.000 € len bežné výdavky	138.000 € 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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok									
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie	11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia	11, z toho 3 mim. zasad.	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračovalo v ďalšom termíne	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok									

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota	Min.10	Min.10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	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	VMČ Stred-9 Sever-12 Juh-10 Západ-9				

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady (pokiaľ je zriadená) od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, zabezpečenie doslovného prepisu 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 a pod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 137.580 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
620	Poistné	30.880	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	13.200	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	3.000	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	90.500	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ

Kapitálové výdavky : 20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
718	Hlasovacie zariadenie	20.000	Inovácia hlasovacieho zariadenia vo veľkej zasadačke

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	360.400 €	160.000 € len bežné výdavky	160.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar územného plánovania

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota	1 180	850	835	870	825				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	2	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	-
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	5%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	5%				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	áno				

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 : 194.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 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
633	Materiál	4.500	Materiál na technické zabezpečenie verejných odborných diskusií, seminárov, obstaranie softvéru, modulov a licencií a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	Aktualizácia softvérov – GIS webhosting, služby Bentley MicroStation select Subscription, MGEO, Panorama Viewer, Panorama Editor, iNGs GEO a pod.
637	Služby	179.300	Účastnícke poplatky na konferenciách a podujatiach, propagačné materiály, letáky, grafické panely, urbanistické, dopravné a overovacie štúdie, odborné konzultácie, príprava, realizácia a propagácia podujatí, licencie AutoCad, TerraFlex Advanced, spracovanie katastrálnych máp, podklady, geodetické zamerania, mobilné mapovanie, porealizačné zamerania do technickej mapy, aktualizácia technickej mapy mesta, 20.etapa technickej mapy mesta, pasporty, architektonické štúdie, označenie pamiatok, odmeny pre odborných konzultantov, reprezentačné výdavky, a pod.

Kapitálové výdavky : 166.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	40.000	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie podľa potreby, prebiehajúce zmeny a doplnky ÚPN č. 4, nové zmeny a doplnky ÚPN č. 6
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	42.500	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie podľa potreby a prerobenie urbanistického modelu Centrálnej mestskej zóny v Trenčíne na stav podľa zmien a doplnkov ÚPN č. 4.
713	GNSS SatLab SLC externá anténa	2.000	Zakúpenie GNSS SatLab SLC externej antény na vylepšenie signálu s anténym káblom k špeciálnemu prístroju GNSS.
716	Starý železničný most	81.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	630.000 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € 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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					9				

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 :** 130.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
637	Služby	130.000	Projektová príprava, monitorovacie správy, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment a pod.

Kapitálové výdavky : 500.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
716	Spoluúčasť na projektoch EU	200.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Implementácia projektov EU	300.000	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**

	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	67	72	62	65	54				

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, prístupenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, prístupenie a uloženie normy

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. Poskytujú sa najmä vyjadrenia na súd, prokuratúru 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.

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

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

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	10	8	10	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 postupuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so Štatútom Mesta Trenčín a podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu Správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra, súčasťou ktorých sú aj kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve.

V súlade s platnou legislatívou ďalej hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za príslušný rok a Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na príslušný rok..

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 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	156.480 €	130.000 € len bežné výdavky	130.000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar ekonomický		
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	8	8	8
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 312	5 271	5 321	4 372	4 413				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	350	360	190	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	583	616	500	62	0				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	**	áno	áno	áno	Nie				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.

Pre rok 2020 rozpočtujeme roznos daňových rozhodnutí zamestnancami mesta (ako v predchádzajúcich rokoch). Súčasne prebiehajú rokovania o možnosti doručovania daňových rozhodnutí prostredníctvom Centrálného úradného doručovateľa. Na túto službu rozpočtujeme rezervu vo výške 50.000 €, nakoľko cena tejto služby nie je známa.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky :			156.480 €
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 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	109.980	Audítorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, 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, centrálné úradné doručovanie daňových rozhodnutí, a pod.
--	--	--

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

		2020	2021	2022					
Rozpočet podprogramu		14.050 €	14.050 € len bežné výdavky	14.050 € len bežné výdavky					
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	9	10	9				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **14.050 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2019 v €	Komentár
640	Bežné transfery	14.050	Členské príspevky na rok 2019 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

		2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	2	1	0	1
Skutočná hodnota	3	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					23 000	46 000	23 500	0	23 500
Skutočná hodnota					23 112				

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 – vyčlenenie plôch na vylepovanie predvolebných plagátov, 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 2020 očakávame Voľby do NR SR, v roku 2022 očakávame voľby do VÚC a orgánov samosprávy obcí.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	128.800 €	128.000 € len bežné výdavky	128.000 € 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 .

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	92.800 €	92.800 € len bežné výdavky	92.800 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	11	13	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota		277	332	506	668				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota			14	9	11				
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			12	15	15	18	18	18	18
Skutočná hodnota			14	17	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 92.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
637	Služby – kancelária primátora	22.000	Inzercia v printových médiách, zvukové a zvukovo obrazové záznamy v MsZ a vybraných podujatí mesta, fotografie pre média, reklamný priestor na facebooku a pod.
637	Služby – cestovný ruch	21.500	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamné predmety, preklady, billboardy, vydanie 2000 ks kníh o trenčianskych zaujímavostiach, nové suveníry mesta a pod.
600	Zabezpečenie činnosti Kultúrno – informačného centra	27.300	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 vyhladkového ďalekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby – INFO	22.000	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.

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	36.000 €	36.000 € len bežné výdavky	36.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000	187 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota	182 005	173 395	177 057	183 530	141 125				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 842	20 842	19 952	19 263	22 056				
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	30	30	30	32	32	32	32
Skutočná hodnota	22	21	32	38	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	20	20	20	21	21	21	21
Skutočná hodnota	5*	4	27	24	25				

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 2020 v €	Komentár
637	Služby	6.000	Tlač plagátov a letákov ku kultúrnym podujatiam, propagácia mestských kultúrnych podujatí a pod.
640	Členské do OOCR na rok 2020	30.000	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2020 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	5.939.361 €	5.533.960 € len bežné výdavky	5.733.960 € 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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	128.800 €	128.800 € len bežné výdavky	128.800 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 a pod.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **128.800 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
637	Služby	128.800	Trovy exekútorov (exekúcie pri vymáhaní daňových a nedaňových nedoplatkov, pokút a pod.), trovy protistrany,

		externá právna pomoc, zabezpečenie verejného obstarávanie na MHD, súdne poplatky, a pod..
--	--	---

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	488.250 €	94.960 € len bežné výdavky	94.960 € len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	2.750 €	2.750 € len bežné výdavky	2.750 € len bežné výdavky

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 : **2.750 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2018 v €	Komentár
637	Služby	2.750	Výdavky na likvidáciu vyradeného majetku, poistenie hnuteľného majetku, cenín, hotovosti, peňažného posla, všeobecnej zodpovednosti, a pod..

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	153.511 €	23.410 € len bežné výdavky	23.410 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	169	168	168	168	184	182	182	182
Skutočná hodnota	168	170	173	184	179				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	20	18	60	52	52	52
Skutočná hodnota	17	21	22	25	60				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 23.410 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	14.000	Poistenie budov, poistenie zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti, znalecké posudky, kolký v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra, vrátenie príjmov minulých období a pod.

Kapitálové výdavky : 130.101 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
712	Nákup objektov	100	Kúpa stavebných objektov – kanalizácie, verejného osvetlenia, miestnych komunikácií a pod.
712	Železničný most – kúpa	1	Kúpa železničného mosta
712	Nákup objektov – KS Opatová	130.000	Kúpa kultúrneho domu Opatová

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	331.989 €	68.800 € len bežné výdavky	68.800 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	130	128	128	125	158	165	165	165
Skutočná hodnota	128	132	148	150	160				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných C-KN a E-KN parcel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota						3 445	3 500	3 500	3 500
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 : 68.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	56.500	Výdavky na nájomné za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami – Rehoľa piaristov Slovenska, Urbariát Biskupice, Marcom s.r.o. a pod..
637	Služby	12.300	Geodetické práce, geometrické plány, výdavky za kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku, znalecké posudky, územné plány, dane a poplatky z prenajatých pozemkov obci Zamarovce, vrátenie príjmov z minulých období a pod.

Kapitálové výdavky : 263.189 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	263.189	Výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami, výkup pozemkov v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami (Armádna, Sibírska), pozemky pre nový cintorín, vecné bremená a pod.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	9.700 €	9.700 € <small>len bežné výdavky</small>	9.700 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	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 : 9.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
633	Materiál	2.700	Osobné ochranné pracovné prostriedky
637	Služby	7.000	Služby BOZP, kontrola pracovného prostredia, pracovná zdravotná služba, zdravotné prehliadky zamestnancov

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	361.221 €	251.500 € len bežné výdavky	251.500 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	130	130	130	200	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 740	4 740	4 740	4 740	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	4 740	4 740	4 740	6 073,8 4*	6 074				

*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 : 251.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
630	Tovary a služby	251.500	
632	Energie, voda, komunikácie	176.000	Elektrická energia, plyn, teplo vodné, stočné

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

633	Materiál	12.000	Prevádzkové prístroje, drobný materiál pre údržbu budov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	40.500	Opravy výťahov, prevádzkových strojov, budov, striech, bytov, kotolní pod.
635	Stánky v podchode pri Hoteli Elizabeth - búranie	20.000	Búracie práce
637	Služby	3.000	Revízie, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky, špeciálne služby, zasklievanie okien, kontrola komínov a pod.

Kapitálové výdavky : 109.721 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	MHSL m.r.o. – sociálne zariadenia + šatne	94.721	Realizácia rekonštrukcie sociálnych zariadení a šatní bude ukončená začiatkom roka 2020. Presun finančných prostriedkov z roku 2019.
717	Budova Mierové nám. č.2 – prípojka a posilnenie obvodu	15.000	Realizácia prípojky nízkeho napätia a posilnenia elektrického rozvodu

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	4.619.390 €	4.750.000 € <small>len bežné výdavky</small>	4.950.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 4.604.390 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.650.000	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.065.090	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	669.300	
632	Energie, voda, komunikácie	217.500	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, a pod.
633	Materiál	45.000	Interiérové vybavenie, mobily, kanvice, kancelársky materiál, papier, hygienické potreby a čistiace potreby, dezinfekčné potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	65.000	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržba technických zariadení – klimatizácií, výťahu a pod.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

637	Služby	307.800	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS a pod.
637	Služby	34.000	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	20.000	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
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 : 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	Klimatizácie	15.000	Realizácia klimatizácie na útvare územného plánovania a v klientskom centre

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	13.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							30	30	30
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							50	50	50
Skutočná hodnota									

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 : 13.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

631	Cestovné náhrady	5.000	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	8.000	Školenia, semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	263.000 €	243.000 € len bežné výdavky	243.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	190	200	200	200
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	25	20	20	20
Skutočná hodnota	28	20	25	26	16				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	240	240	245	270	340	370	400	420
Skutočná hodnota	230	240	240	245	270				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	210	210	220	230	240
Skutočná hodnota	190	190	190	190	210				
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			45	55	50	50	50	55	60
Skutočná hodnota			0	0*	0				

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 243.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.500	Hosting webovej stránky mesta, mailové služby, registrácia domén, iné hostingsy, internetové služby (Sanet, wifi free, optika) a pod.
633	Materiál	20.000	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie, nákup výpočtovej techniky pre poslancov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	162.500	Oprava hardvéru, softvéru, údržba a servis wifi siete a kamerového systému, údržba a správa siete, systémová podpora, ročná údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti, rozšírenie NOD32, firewall, mailserver, údržba aukčného systému ProeBiz, údržba MP Manager, Domus, IVES, dochádzky a pod.
636	Nájomné za nájom	36.000	Prenájom tlačiarňí a tlačiarenských služieb, ročný prenájom OFFICE 365, a pod.
637	Služby	20.000	Externý dohľad nad GDPR, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti zákona o IS (audit, školenia, opatrenia a pod.), a pod.

Kapitálové výdavky : 20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
713	Hardvér	20.000	Prepojenie technológie v átriu (kamery, wifi, audio) na serverovňu

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	56.000 €	43.000 € len bežné výdavky	43.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	10	9	9	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	9	10	12	12				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 43.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
634	Dopravné	42.250	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie a pod.
637	Poistenie	750	Miliónové poistenie

Kapitálové výdavky : 13.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	13.000	Nákup osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	798.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	31.630 €	760.930 € len bežné výdavky	768.930 € 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						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	150	140	140	140	145	145	145	145
Skutočná hodnota	160	152	183	210	193				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	230	230	240	240	245	245	245	245
Skutočná hodnota	292	281	204	300	232				

Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	2				

*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 : 31.630 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4.530	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	Kvety a darčeky pre jubilantov, sobášne, víťanie detí, veniec oslobodenie, a pod.
637	Služby	24.000	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ, viazanie kníh, výroba pozvánok na Víťanie detí a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	129.975 €	133.000 € len bežné výdavky	136.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	28 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	34 058	33 039	33 666	33 666	37 051				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota			2 187	2 126	2 291				

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 : 129.975 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	81.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	17.375	
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné na školenia
632	Energie, voda, komunikácie	2.100	Poštovné
633	Materiál	5.500	Matričné tlačivá, tonery do tlačiarní, kancelárske potreby, perá Parker, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba prevádzkových strojov – tlačiarní, kopírok a pod.
637	Služby	8.100	Školenia, viazanie matričných kníh, ošatné, sociálny fond, stravovanie, odmeny sobáše, a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.375	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	600	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	263.270 €	270.000 € len bežné výdavky	275.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			12 000	12 000	12 000	10 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota			9 611	7 747	6 289				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			26 000	26 000	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000
Skutočná hodnota			26 379	23 681	22 992				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných oznámení v priebehu roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		250	250	250	200	170	170	170	170
Skutočná hodnota		253	167	153	162				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	700	650	650	650	650
Skutočná hodnota	491	491	555	537	594				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných pokladní						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							7	7	7
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 263.270 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	176.500	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	19.170	
631	Cestovné náhrady	50	Cestovné na školenia

632	Energie, voda, komunikácie	2.100	Poštovné, telefóny, energie
633	Materiál	1.200	Súpisné a orientačné čísla, uličné tabule, náhrady do pečiatok, kancelárske potreby
637	Služby	12.520	Známky pre psov, výroba osvedčovacích kníh, ošatné, stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	3.300	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	600	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	61.715 €	62.000 € len bežné výdavky	62.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	6	3	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 : **61.715 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	61.715	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	32.230	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.825	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	17.310	
632	Energie, voda, komunikácie	9.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	Sušič rúk, konvektor, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál na prevádzku, lístky „poplatok za použitie WC“, pracovné odevy a pod..
635	Rutinná a štandardná údržba	2.200	Opravy vodoinštalčných zariadení a senzorových zariadení, vyspravenie stien, vymaľovanie, výmena vodovodných batérií a pod.
637	Služby	3.360	Školenia, čistenie kanalizácie, revízia zdvíhacej plošiny, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov,

			poistenie majetku, sociálny fond, poplatky RTVS, poplatok za komunálny odpad a pod.
637	Rekreačné poukazy	550	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	350	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	75.760 €	76.000 € <i>len bežné výdavky</i>	76.000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	84	81	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

Bežné výdavky : **75.760 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	75.760	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	22.605	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.450	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	43.205	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	Elektrická energia pri príležitostných trhoch, na trhovisku pri NS Družba, prenosné elektrické rozvážače, dažďová voda
633	Materiál	2.500	Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na náter, spojovací a elektroinštalačný materiál, materiál na opravu stánkov, a pod.
636	Nájomné	13.900	Prenájom pagody a stanov na vianočné trhy, vykurovacích plynových zariadení na vianočné trhy, prenájom podlahy pod pagody
635	Rutinná a štandardná údržba	300	Servis a údržba registračnej pokladne, oprava výtokového stojana na trhovisku Družba a pod.

637	Služby	18.330	Školenia, elektrovizie, kalibrovanie váhy, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody na zber odpadkov, záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad, poplatky RTVS a pod.
637	Rekreačné poukazy	275	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	500	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	233.850 €	186.000 € <i>len bežné výdavky</i>	186.000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421	21 613	21 705	21 822	21 900
Skutočná hodnota	19 809	19 896	19 957	20 009	20 100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7
Skutočná hodnota	14,5	14,5	15,6	15,5	15,7				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 12 cintorínov (Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové – evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica, Opatová, Horný Šianec – evanjelický) a 5 domov smútku (Trenčín – Juh, Opatová, Kubra, obradné siene – Záblatie, Zlatovce), t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **185.850 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	24.000	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	3.500	Interiérové vybavenie, materiál do domov smútku
635	Rutinná a štandardná údržba	34.000	Údržba priestorov, interiérového vybavenia a budov domov smútku, oprava oporného múru, oprava strechy a pod.
637	Služby	124.350	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebniectvom Dvonč, poistenie

Kapitálové výdavky : **48.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

717	Dom smútku Juh - klimatizácia	15.000	Realizácia klimatizácie v obradnej sále domu smútku na Juhu
717	Dom smútku Juh – druhý nadchod	18.000	Rekonštrukcia bočného nadchodu k domu smútku Juh
717	Dom smútku Záblatie - strecha	15.000	Komplexná rekonštrukcia strechy domu smútku Záblatie

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.300	Miestne médiá
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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	2.281.275 €	2.321.800 € len bežné výdavky	2.371.800 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1.439.970 €	1.500.000 € len bežné výdavky	1.550.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 380	1 380	1 420	1 430	1 440				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	30 030	30 040	32 800	32 900	30 050				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	16 980	17 200	17 600	17 600	17 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odsľúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	310	315	320	326	324				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	95%	95%	94%	94%	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	0%	0%	0%	0%				
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	79	58	54	23	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednáškových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	99	65	133	35	67				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov prednášok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 628	1 609	1 025	850	1 300				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95%	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	98	151	151	95	112 psov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	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	20 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 680	1 870	1 870	1 870	1 870				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6-8	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-8	6-10	6-8	6-10				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas venovaný kontrole platenia parkovného						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				3 072	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota				3 100	6 200				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých	60% z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota					60% z celkovo napadnutých				
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							20	20	20
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							20	20	20
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. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.439.970 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	896.600	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	310.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	231.700	
631	Cestovné	8.000	Pracovné cesty, školenie odbornej spôsobilosti
632	Energie, voda, komunikácie	28.000	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby – GPS CAR NET, vysielacky.
633	Materiál	65.450	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, špeciálne stroje – vysielacky, baterky, alkotest, kancelársky materiál, náhradné diely, čistiace a hygienické potreby, telovýchovný a športový materiál, veterinárny materiál, materiál na odchyt túlavých zvierat, náboje, odborná literatúra, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, reprezentačné, pitný režim a pod.
634	Dopravné	36.580	PHM, servis, opravy, poistenie, známky, poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	25.200	Údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, kalibrácia a overenie merača dychu, údržba budovy, opravy pracovných odevov a pomôcok, údržba softvéru a pod.
636	Nájomné	2.000	Nájomné za vykryvač antény
637	Služby	56.470	Školenia, kurzy, kultúrna a športová činnosť, turnaj v športovej streľbe o pohár primátora mesta Trenčín, vydanie brožúry preventívneho charakteru, samolepky k papučiam, likvidácia uhynutých zvierat, strelecký výcvik, lekárske posudky, kolký, vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na nočnú službu a spôsobilosti viesť motorové vozidlo, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, psychologické testy, upratovanie, rekreačné poukazy a pod.
637	Rekreačné poukazy	10.000	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.670	Členský príspevok do združenia náčelníkov mestských a obecných polícií, náhrady počas dočasne práceneschopnosti

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rozpočet podprogramu	760.555 €	761.000 € len bežné výdavky	761.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 760.555 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
632	Elektrická energia	300	Osvetlenie bytových domov K výstavisku, Kasárenská
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	760.255	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	62.240	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26.480	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	669.035	
632	Energie, voda, komunikácie	600.000	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS
633	Materiál	31.750	Strojové náradie na opravy VO, materiál na opravy a údržbu VO a CSS, materiál na vianočné osvetlenie, zakúpenie stožiarov, komponenty pre sieť osvetlených prechodov pre chodcov, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	6.310	PHM, opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	12.000	Dodávateľská údržba VO a CSS, pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS a opravy radičov CSS

637	Služby	18.700	Školenia , špeciálne služby, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody, poradenská činnosť a pod.
637	Rekreačné poukazy	275	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	2.500	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

		2020	2021	2022					
Rozpočet podprogramu		27.000 €	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	42	44	46	51	74	74	82	90
Skutočná hodnota	42	42	44	57	66				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 7.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	Údržba kamerových a zabezpečovacích systémov

Kapitálové výdavky : 20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
713	Rozšírenie kamerového systému	20.000	Rozšírenie kamerového systému v meste podľa aktuálnych požiadaviek

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

		2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu		20.800 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							45	45	45
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 20.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
637	Služby	20.800	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činností v oblasti prevencie povodní, revízia filtroventilačných zariadení, odmena skladníka CO a ďalšie činnosti spojené s CO

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	32.950 €	33.000 € len bežné výdavky	33.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	180	150	160	170	160	160	170
Skutočná hodnota	207	211	195	179	140				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	8	6	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	19	7	5				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 32.950 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
634	Dopravné	2.200	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	21.750	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ a pod.
640	DHZ Opatová- činnosť	5.000	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 a pod.
640	DHZ Záblatie – činnosť	4.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	9.901.950 €	4.880.000 € len bežné výdavky	5.250.000 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.423.520 €	2.430.000 € len bežné výdavky	2.800.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar mobility</i>								
Cieľ	Dosiť 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5,6	5,6	5,4	5,2	5,22	5,3	5,35	5,37	5,4
Skutočná hodnota	5,5	5,46	5,35	5,42	5,45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,92	1,92	1,92	1,95	1,96	1,97	1,97

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota	1,89	1,9	1,9	1,93	1,9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	42	42	42
Skutočná hodnota	41	41	41	41	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota						10,5%	1,5%	2%	2,2%
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.423.520 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
644	Bežné transfery	2.423.520	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty

Položky kalkulačného vzorca	Rok 2020
	predpoklad
a	b
1. PRIAMY MATERIÁL	627 812
V tom 1.1 Pohonné látky	607 512
1.2 Ostatný priamy materiál	20 300
2. PRIAME MZDY vodičov	1 166 482
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 539 495
V tom 3.1 Odpisy	277 152
3.2 Opravy a udržiavanie	438 330
3.3 Gumové obruče - nájom	31 317
3.4 Cestovné	500
3.5 Odvody	409 773
3.6 Poistenie vozidiel	121 692
3.7 Ostatné náklady	260 731
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	128 000
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 461 789
6. SPRÁVNA RÉŽIA	171 226
7. EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY	3 633 015
8. Primeraný zisk (5%)	181 651
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 814 665
10. TRŽBY SPOLU	1 391 145
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 386 145
10.2 Ďalšie výnosy	5 000
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 423 520
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 423 520

13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	0
14. Ubehnuté km	1 950 000
V tom: 14.1. Tarifné km	1 756 258
14.2. Ostatné km	193 742
14.3. Podiel ostatný a celkových km (%)	9,94
15. Spotreba nafty (v litroch)	620 100
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,863
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,956
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,312
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,80
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,97970
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,711
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,243
23. Počet prepravených osôb	5 453 998
24. Počet autobusov	42
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	79
26. Priemerný prepočítaný počet vodičov	73
28. Obstaranie nových autobusov	0
29. Počet čiastočných opráv karosérii	4

Predpokladaná kalkulácia je kvalifikovaný odhad manažmentu spoločnosti za súčasne platných podmienok a nasledovných predpokladov:

- objem výkonov v kilometroch je uvažovaný na úrovni súčasného stavu cestovných poriadkov
- v návrhu sa uvažuje s cenou nafty, ktorá bola v mesiaci jún 2019 t. j. 0,979753 €/liter
- mzdové náklady a odvody zo mzdy vo výške 35,2% zamestnancov prímestskej dopravy sa plánujú za predpokladu medziročného mzdového nárastu priemernej mzdy vodičov o 6%
- odpisy autobusov sú v trvaní 10 rokov, kalkulácia obsahuje predpoklad nákupu palubných počítačov vrátane kamerového systému v počte 8 kusov (v mesiaci júl 2020)
- položka opravy a údržba obsahuje náklady na stredné opravy autobusov zakúpených v roku 2005 a 2006 (štyri stredné opravy s predpokladaným rozpočtom 28.000,- eur na jeden autobus a v prípade kĺbového autobusu čiastka 42.000,- eur).
- paušálny náklad na pneumatiky, opravy autobusov formou paušálu ako aj ostatné náklady sú v súlade s platnými zmluvami.
- poistenie vozidiel obsahuje zákonné poistenie ako aj havarijné poistenie všetkých autobusov mestskej dopravy
- ostatné náklady obsahujú najmä náklady na nájom nebytových priestorov, zákonné sociálne náklady, umývanie autobusov ako aj poplatky za STK a iné
- tržby z dopravy sa predpokladajú na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2019.

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie a parkoviská

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.557.450 €	2.450.000 € len bežné výdavky	2.450.000 € len bežné výdavky

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	2.084.850 €	2.100.000 € len bežné výdavky	2.100.000 € len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Zodpovednosť :	Útvar mobility, útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	137	137	139	139	139	150	150	150	150
Skutočná hodnota	137	137	140	143,5	150 km ciest 184 km chodníkov				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 300	3 012	2 500	5 059 + 1 499	1 196				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	137	137	139	139	139	150	150	150	150
Skutočná hodnota	137	137	70	139 MK + 50 km chodníkov	150 km ciest 184 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	100	100	100	100	150	150	150
Skutočná hodnota	290	310	100	31,5	50,93				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	48	51	120	120	1 147				

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky :**2.069.850 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400.000	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
636	Nájomné	2.000	Nájom odťahovacieho vozidla za účelom odstraňovania vozidiel tvoriacich prekážku cestnej premávky
637	Služby	42.000	Vypracovanie dopravných, statických posudkov, štúdií, projektov, geodetických zameraní, spoluúčasť na poistných udalostiach spôsobených na pozemných komunikáciách a pod.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	625.850	
610	Mzdy, platy a OOV	114.280	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41.495	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	469.575	
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 a pod.
634	Dopravné	17.000	PHM, opravy a údržba vozidiel, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	401.000	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	25.500	Školenia, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu zo strojného čistenia a stavebnej údržby, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond.
637	Rekreačné poukazy	825	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	500	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky :**15.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	Autobusové prístrešky	15.000	Nákup a osadenie 3 ks nových autobusových prístreškov. Jedná sa o prístrešky, ktoré nie sú budované a udržiavané zmluvne. Polohy prístreškov sa vyberú v priebehu roku 2020 podľa akútnosti (napr. Bratislavská – Záblatie cintorín, Bratislavská IBO, Električná pri gymnáziu, Kubranská Na Záhrade, Kubrica).

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

	2020		2021				2022		
Rozpočet prvku	472.600 €		350.000 € len bežné výdavky				350.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				2 500	1 500	4 500	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				4 367	667				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Obrátkovosť parkovacích miest v pásmach s cenou parkovného 2 €/hod – podiel krátkodobo parkujúcich (do 1 hod.) z celkového počtu zaparkovaných vozidiel, minimálna hodnota v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					75%	75%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota					90%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Obsadenosť parkovacích miest, maximálna hodnota (v%)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					90%	90%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota					95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Plánovaná hodnota				70%	70%	70%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota					84,9%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					5%	5%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota					1,05%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					50%	50%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota					31%				
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					5	5	5	5	5
Skutočná hodnota					24				

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 : 349.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	120.000	Poplatky za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	8.000	Pásy do automatov, oznamy, polepy, banery
635	Rutinná a štandardná údržba	150.000	Bežná a stavebná údržba parkovísk
636	Nájomné	32.000	Nájom parkovacích automatov
637	Služby	39.600	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov

Kapitálové výdavky : 123.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
713	Rampy – kúpa	88.800	Nákup a montáž závorového parkovacieho systému – presun z roku 2019
717	Výsuvné stĺpiky na pešej zóne	33.000	Výsuvný stĺpik na zabránenie vjazdu na Mierové námestie mimo zásobovacích hodín – presun z roku 2019
711	Licencia CAD	1.200	Nákup licencie k software-u Auto-cad slúžiacemu na tvorbu technických (stavebných, strojárskych) výkresov. Auto-cad je útvárom mobility používaný k tvorbe dopravných výkresov, najmä realizačných výkresov vodorovného dopravného značenia.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	4.920.980 €	0 € <i>len bežné výdavky</i>	0 € <i>len bežné výdavky</i>

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota	14 887	8 266	7 841	14 859	27 598				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	15 429	8 657	10 197	12 654	25 799				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 000	3 000	3 000	2 000			
Skutočná hodnota	0	2 500	1 208	6 800	50 930				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Kapitálové výdavky : 4.920.980 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 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
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO Piešťanská NFP	63.841	Realizácia akcií 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 so spoluúčasťou mesta
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná NFP	520.000	
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku NFP	91.900	
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. NFP	179.875	
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne:	1.370.000	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

	Riešenie cyklo dopravy, ul. Na Kamenci, od ul. Na vinohrady po Kasárenskú NFP		
716	Cyklotrasa Trenčín – Soblahov	20.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklotrasy z Trenčína do obce Soblahov
716	Cyklotrasy	4.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2019 na projektové dokumentácie a zamerania
716	Cesty, chodníky Juh	181.364	Rekonštrukcia ciest a chodníkov v mestskej časti Juh
716	Chodník Istebnícka	20.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na Istebníckej ulici až do Horného Orechového
716	Kamenec – statická doprava	7.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu parkoviska pri kultúrnom dome Zlatovce
716	Križovatka pod starým cestným mostom	5.000	Úprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie po cestným mostom z dôvodu nesúhlasu Slovenskej správy ciest ako správcu cesty I/61
716	Nové parkovacie miesta	7.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2019 na dobudovanie parkovacích miest.
716	Statická doprava Bavlárska ul.	65.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie a kúpa pozemku na výstavbu parkovacích miest na Bavlárskej ulici.
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	15.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu parkovacích miest vo vnútrobloku na Veľkomoravskej ulici
717	Chodník ul. Partizánska – ul. Saratovská	90.000	Výstavba chodníka zo Saratovskej ulice na Partizánsku ulicu cez tzv. skratku nad Cintorínskou ulicou. 1. etapa od vjazdu do záhradok po Saratovskú ulicu – presun z roku 2019
717	MK Pod Komárky	160.000	Spevnenie miestnej komunikácie Pod Komárky vrátane povrchovej úpravy cesty v celej šírke a úpravy kanalizačných vpustí
717	MK Pod Brezinou	95.000	Rekonštrukcia komunikácie 645 m
717	Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO	172.000	Výstavba cesty, parkoviska, chodníka a cyklotrasy medzi Opatovskou a Armádnou ulicou, prekládka VN vedenia – presun z roku 2019
717	Nasvietenie nových priechodov – ul. Gen. Svobodu	20.000	Nasvietenie priechodov pre chodcov, ktoré boli doplnené pri rekonštrukcii ulice Gen. Svobodu a nie sú nasvietené v zmysle požiadaviek dopravného inšpektorátu
717	Nové parkovacie miesta	9.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2019 na dobudovanie parkovacích miest.
717	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	130.000	Výstavba cca 50 parkovacích miest v spolupráci so Železnicami SR pri železničnej stanici Trenčín - Zlatovce
717	Rekonštrukcia zastávky a chodníka pred Fakultnou nemocnicou	76.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2019. V roku 2019 bola prepracovaná projektová dokumentácia na základe požiadaviek občanov v tejto časti mesta.

717	Priechod pre chodcov ul. Istebnícka	10.000	Výstavba priechodu pre chodcov cez Istebnícku ulicu v križovatke s Vlárskou ulicou
717	Príprava rozpočtov	1.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2019
717	Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth a pri železničnej stanici – zelená vlna	270.000	Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na základe vypracovanie projektovej dokumentácie – montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení, elektromontáže, zemné práce pri exteriérových montážnych prácach, demontáže existujúcich oznamovacích a zabezpečovacích zariadení, ostatné náklady
717	Rekonštrukcia schodísk Juh	100.000	Rekonštrukcie schodísk na sídlisku Juh – konkrétne schodiská budú vybrané v priebehu roka 2020
717	Riešenie statickej dopravy ul. Turkovej	45.000	Dobudovanie 32 parkovacích miest na ul. M. Turkovej – presun z roku 2019
717	Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka	45.000	Výstavba 9 parkovacích miest na ulici Dlhé Hony pri pohostinstve Smažienka z bočnej strany budovy – presun z roku 2019
717	Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 28 - 38	164.000	Úprava komunikácií a výstavba 28 parkovacích miest vo vnútrobloku Inovecká 28-38 – presun z roku 2019
717	Statická doprava pri ihrisku Opavia	55.000	Výstavba parkovacích miest medzi ulicami Dlhé Hony, Beckovská, Legionárska a 28.októbra – presun z roku 2019
717	Zastávka Gymnázium	80.000	Rekonštrukcia zastávky pri Gymnázium L.Štúra vrátane chodníkov a bezbariérovej nástupnej plochy
717	Zastávky Inovecká	80.000	Rekonštrukcia 4 zastávok na Ul. Inovecká vrátane bezbariérovej nástupnej plochy
717	Zastávka MHD a statická doprava Dlhé Hony 1158	115.000	Rekonštrukcia zastávky a výstavba 10 parkovacích miest na ulici Dlhé Hony a úprava plochy pred pohostinstvom Smažienka a lekárnou
720	Obec Opatovce - dotácia na spoluúčasť mesta na akcii: Cyklotrasa Opatovce Trenčín.	78.000	Spoluúčasť na výstavbe cyklotrasy od nového cestného mosta do obce Opatovce po telese hrádze formou dotácie. Dotácia bude poskytnutá na časť cyklotrasy na území mesta Trenčín

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	23.669.833 €	23.870.000 € len bežné výdavky	24.770.000 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	5.297.401 €	5.450.000 € len bežné výdavky	5.550.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 460	1 490	1 510	1 520	1 496	1 487	1 510	1 510	1 510
Skutočná hodnota	1 541	1 567	1 549	1 559	1 487				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 5.297.401 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
640	SMŠ Slimáčik	182.512	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	67.857	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	60.838	
640	SMŠ Motýlik	37.439	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	88.916	
640	CMŠ BI.Tarzícia	107.639	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	140.394	
640	SMŠ 2M	53.818	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

600	MŠ Šafárikova m.r.o.	609.477	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby	2.600	Plavecký výcvik
600	MŠ Švermova	187.845	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 oplatenia, sociálnych zariadení pre zamestnancov, herných zariadení na školských dvoroch, opravy terás, chodníkov, maľovanie a pod.
600	MŠ Legionárska	348.865	
600	MŠ Považská	190.598	
600	MŠ Turkovej	234.038	
600	MŠ Soblahovská	245.270	
600	MŠ Šmidkeho	358.668	
600	MŠ J.Halašu	373.439	
600	MŠ Stromová	240.572	
600	MŠ Opatovská	363.392	
600	MŠ Kubranská	369.831	
600	MŠ Medňanského	234.640	
600	MŠ Pri parku	116.905	
600	MŠ Niva	144.512	
600	MŠ 28.októbra	143.610	
600	MŠ Na dolinách	363.726	

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	11.147.341 €	10.900.000 € len bežné výdavky	11.400.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 090	4 110	4 125	4 230	4 345	4 257	4 260	4 260	4 260
Skutočná hodnota	4 112	4 112	4 141	4 257	4 319				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	51%	52%	50%	50%	48%				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	170	160	155	130	130	146	150	150	150
Skutočná hodnota	152	132	151	148	152				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	32	33	35	40	40	50	55	55	55
Skutočná hodnota	39	46	48	56	55				
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	9	9	11	11	13	13	13	13
Skutočná hodnota	9	9	9	12	12,5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 10.404.048 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
637	Služby	2.600	Plavecký kurz
635	Rutinná a štandardná údržba	40.000	Rezerva na havarijné stavy
635	ZŠ Kubranská - výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku	23.000	Dotácia z Úradu vlády SR na výmenu umelého trávniku
600	ZŠ Potočná	104.371	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Nad rámec
600	ZŠ Bezručova	1.016.336	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

600	ZŠ Dlhé Hony	1.467.859	štátnej dotácie sú narozpočtované výdavky na sociálneho pedagóga, psychológa, špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa – spoluúčasť ESF, ambasádorov, futbalového trénera, stráženie športového areálu, APROGEN, príspevok na mzdy, odmena ku dňu učiteľov, údržba športových areálov, plaváreň energie, diétne stravovanie, maľovanie školy, výmena toaliet, výmena okien, tepelná energia, materiálno-technické vybavenie
600	ZŠ Hodžova	2.034.911	
600	ZŠ Kubranská	947.152	
600	ZŠ Na dolinách	884.389	
600	ZŠ Novomeského	1.459.918	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.754.123	
600	ZŠ Východná	669.389	

Kapitálové výdavky :

743.293 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	ZŠ Dlhé Hony – dobudovanie učební	430.000	Vybudovanie nových učební so sociálnymi zariadeniami
717	Modernizácia priestorov ZŠ Na Dolinách 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
717	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská NFP	121.112	
717	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	69.793	
717	ZŠ Hodžova - Výmena umelého trávniku - športový areál	70.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2019 na realizáciu v roku 2020 vo vhodnom počasí.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3.577.772 €	3.750.000 € len bežné výdavky	3.900.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 104	3 004	3 014	3 257	3 120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	2 910	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 044	3 004	2 910	2 889	2 889				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	180	200	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	200	180	271	192				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 3.577.772 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	26.093	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	ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	28.839	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	16.925	
640	ŠKD ZŠ Futurum	29.869	
640	SZUŠ Gagarinova 7	153.605	
640	SZUŠ Novomeského 11	364.514	
640	SZUŠ Stromova 1	29.884	
640	SŠKD – pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	6.180	
600	CVČ Trenčín	236.075	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	20.738	
600	ŠKD Bezručova	175.437	
600	ŠKD Dlhé Hony	188.228	
600	ŠKD Hodžova	348.730	
600	ŠKD Kubranská	144.300	
600	ŠKD Na dolinách	110.075	
600	ŠKD Novomeského	207.440	
600	ŠKD Veľkomoravská	235.620	
600	ŠKD Východná	63.700	
600	ZUŠ K.PádivéhoTrenčín	1.191.520	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3.327.781 €	3.450.000 € len bežné výdavky	3.600.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	430 000	420 000	510 000	550 000	550 000	710 000	750 000	750 000	750 000
Skutočná hodnota	663 062	671 728	683 008	698 630	770 465				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220 000	220 000	260 000	240 000	240 000	278 000	282 000	282 000	282 000
Skutočná hodnota	269 209	240 565	278 182	277 908	236 074				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	352 000	350 000	420 000	390 000	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	448 363	391 190	448 713	448 820	383 677				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 450	2 450	3 000	3 200	3 300	3 600	4 270	4 270	4 270
Skutočná hodnota	3 519	3 493	3 358	3 256	3 568				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 460	1 490	1 510	1 520	1 520	1 500	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 514	1 567	1 549	1 559	1 276				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,02	2,19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50
Skutočná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,13	2,29				

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 : 3.327.781 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého	21.014	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 ZŠ a MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	23.331	
640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	16.532	
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	1.546	
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	10.198	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	66.969	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	100.982	
600	ŠJ pri MŠ Považská	66.661	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	75.769	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	71.846	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	116.212	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	117.851	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	68.642	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	89.646	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	105.735	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	69.827	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	39.246	
600	ŠJ pri MŠ Niva	51.729	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	120.593	
600	ŠJ Bezručova	213.921	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dlhé Hony	282.006	
600	ŠJ Hodžova	171.700	
600	ŠJ Kubranská	233.370	
600	ŠJ Na dolinách	287.236	
600	ŠJ Novomeského	360.500	
600	ŠJ Veľkomoravská	364.120	
600	ŠJ Východná	180.599	

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	319.538 €	320.000 € len bežné výdavky	320.000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar školstva		
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	10	13	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	26	27	25	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	480	510	510	500	530	530	545	545	545
Skutočná hodnota	480	510	511	525	525				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	40	45	45	45
Skutočná hodnota		59	53	59	59				
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	18	20	20	20
Skutočná hodnota	11	11	17	18	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	91%	100%	88%	100%	86%				
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

319.538 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 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 a pod.
640	Bežné transfery	10.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
	Školský úrad	48.612	
610	Mzdy, platy a OOV	30.800	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13.462	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	4.350	
632	Energie, voda, a komunikácie	300	Poštovné
633	Materiál	2.050	Nákup kancelárskeho materiálu a pod.
637	Služby	1.450	Sociálny fond, stravné lístky
637	Rekreačné poukazy	550	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	257.006	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	108.914	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44.757	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	100.721	
632	Energie, voda, komunikácie	1.290	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.700	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, údržbársky materiál
634	Dopravné	4.250	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Prenájom	3.080	Prenájom kancelárií
637	Služby	36.801	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravovanie, revízie a pod.
637	Rekreačné poukazy	50.600	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	2.614	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	4.707.188 €	2.072.850 € len bežné výdavky	2.072.850 € 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, podporu činnosti jednotlivých klubov a financovanie 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

		2020		2021		2022			
Rozpočet podprogramu		6.000 €		3.000 € len bežné výdavky		3.000 € len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených klubov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4	5	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3 000	3 000	3 450	3 450	3 250	3 250	3 250	3 250
Skutočná hodnota		3 935	3 540	3 655	3 680				
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota				4	4				
Cieľ	Oceňovať reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						7	7	7	7
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Skutočná hodnota									

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Cieľ	Využívanie športových areálov pri základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet návštevníkov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						128 000	128 000	128 000	128 000
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet športových areálov					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020
Plánovaná hodnota						6	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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 6.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
633	Materiál	2.500	Zabezpečenie akcie Športovec roka
637	Služby	3.500	

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	200.000 €	200.000 € len bežné výdavky	200.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných klubov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			52	52	52	46	46	46	46
Skutočná hodnota			52	52	52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	35	45	45	48	39	39	39	39
Skutočná hodnota	36	45	26	45	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 850	3 850	3 850	3 850
Skutočná hodnota	3 835	3 935	2 274	3 950	4 100				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	18	6	14	16				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	12	26	25	39	39	39	39
Skutočná hodnota	10	19	6	27	10				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 200.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	35.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na mládež	10.000	
640	Dotácie na výnimočné akcie	45.000	
640	1.FBC Trenčín	10.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	5.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z.	5.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla Trenčín n.o.	35.000	Dotácia na činnosť
640	Asociácia športov Trenčín	55.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1.886.963 €	1.754.850 € <small>len bežné výdavky</small>	1.754.850 € <small>len bežné výdavky</small>

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	161.450 €	161.450 € <small>len bežné výdavky</small>	161.450 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota	2 500	2 500	3 200	4 600	4 700	8 000	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	2 147	4 810	6 048	9 163*	8 033				
*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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	900	900	1 500	2 000	2 000	4 100	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	2 710	2 760	3 010	4 348	3 850				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70%	70%	80%	90%	90%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	81%	90%	93%	93,8%	92%				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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	19 podujatí 560 zápasov
Skutočná hodnota			114	166	46 podujatí 529 zápasov	22 podujatí 668 zápasov	2 podujatí 447 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 : 161.450 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 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 ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a hnuteľné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu
637	Služby	1.500	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	237.500 €	207.500 € len bežné výdavky	207.500 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
Skutočná hodnota	1 317	2 340	2 500	2 460	2 500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	500	500	800	800	800	800	800	800	800	
Skutočná hodnota	212	860	900	1 100	950					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	47	122	137	240	140					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	30 000	36 000	35 000	70 000	32 000					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70%	70%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	84,7%	85%	80%	80%	85%					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	600	1 400	1 500	1 300	1 300					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	114	150	400	120	120					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70%	70%	75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Skutočná hodnota	73,3%	75%	75%	80%	90%					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 000	1 400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	120	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	140	140	140	100	175				

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 207.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 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	1.500	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Kapitálové výdavky : 30.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	Futbalový štadión Záblatie exteriér, interiér	30.000	Vybudovanie dvoch nových šatní a prislúchajúcich sociálnych zariadení

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	658.440 €	550.000 € len bežné výdavky	550.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 450	2 370	2 290	1 640	2 320				

Cieľ: Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách

Merateľný ukazovateľ: Výstup % podiel hodín prevádzky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	70%	58%	45%	40%	55%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	680	550	620	400	700				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	98 000	40 000	38 000	60 000	109 000				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 558.440 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	513.440	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	87.115	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	392.725	
632	Energie	248.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	26.000	Stroje, prístroje používané pri údržbe zimného štadióna, materiál – elektroinštalačný, vodoinštalačný, podružný, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, chémie do čerpadiel, náhradné diely na rolby, sitá za bránami, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	59.500	Údržba systému chladenia, pravidelné prehliadky systému chladenia, dodávateľské opravy chladenia, opravy a údržba objektu zimného štadióna
636	Nájomné	200	Prenájom náradia
637	Služby	57.100	Školenia, údržba hasiacich prístrojov, prevádzka tepelného zdroja, odborné prehliadky kotolní, upratovacie služby, strážna služby, meranie emisií, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, stravné lístky, sociálny fond, poplatok RTVS, poplatok za komunálny odpad a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.925	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.700	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné
	ZŠ Hodžova	40.000	
636	Nájomné	40.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	5.000	
637	Služby	5.000	Poistenie

Kapitálové výdavky : 100.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
716	PD Zimný štadión	100.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2019 na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcia zimného štadióna.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2020	2021	2022						
Rozpočet prvku	793.703 €	800.000 € len bežné výdavky	800.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 590	3 540	3 530	3 450	3 470				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 380	1 310	1 305	1 250	1 460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	44 122	43 504	38 624	38 500	32 000				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	60	60	60	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	0	0	0	66	62				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	0	0	0	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	25 000	25 000	25 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000

Skutočná hodnota	0	0	0	64 774	71 734			
------------------	---	---	---	--------	--------	--	--	--

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 : 793.703 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	793.703	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	176.720	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	84.730	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	531.903	
632	Energie	285.500	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, pripojenie wifi
633	Materiál	64.000	Drevené lehátka do sáun, skrinky so zámkami do šatní, lehátka na letné kúpalisko, slnečníky, prevádzkové stroje (pračka, susiš), špeciálne stroje (teplomer, colorimeter), čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické potreby, vodoinštalčný materiál, pásy do registračnej pokladne, pracovné odevy, PHM do mechanizmov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	83.950	Vodoinštalčné práce, opravy a prehliadky výťahov, opravy a údržba budovy, bazénov, technológie, čerpadiel, tobogánov, stavebné úpravy, vyspravenie dlažby, maľovanie, oprava hydroizolácie, a pod.
637	Služby	95.153	Školenia, revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelného zdroja, meranie emisií kotolne, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, rozbor vody, strážna služba, poistenie, poplatky SOZA, poplatok za komunálny odpad, daňová povinnosť, upratovanie, dohľad pri bazéne a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.300	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	350	Náhrady počas práceneschopnosti

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	35.870 €	35.900 € <small>len bežné výdavky</small>	35.900 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	80	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	0	0	238	900	937				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	5 489	9 829	9 346				
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0	4 528	8 438	7 510				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 35.870 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	35.870	
610	Mzdy, platy a OOV	10.050	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.520	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	22.300	
632	Energie	12.300	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	4.100	Chladiaca zmes, fólie, polystyrén, pracovné odevy, čaj
634	Dopravné	250	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	Údržba strojovne a systému chladenia
637	Služby	1.650	Školenia, revízie, kontrola okruhov, služby spojené s napustením systému, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond a pod.

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.614.225 €	115.000 € len bežné výdavky	115.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmena piesku v m ²						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				150	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota				44	46				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	141	141	141	141	141	141
Skutočná hodnota	120	120	120	141	141				

Cieľ	Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					40	40	40	40	40
Skutočná hodnota					79				

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..

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 114.015 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	600	Elektrická energia na detských ihriskách
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	113.415	Detské ihriská a oddychové zóny
610	Mzdy, platy a OOV	42.250	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17.015	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	53.800	
632	Energie, voda a komunikácie	5.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	15.700	Náradie, prevádzkové stroje, drevná hmota na obnovu zariadení, farby, kovové profily, spojovací materiál, piesok, antuka, štrk, štiepka, nové komponenty, pracovné odevy, palivá a pod.
634	Dopravné	1.500	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	12.700	Údržba strojov používaných pri vykonávaní údržby ihrísk, výmena dopadových plôch, a pod.
636	Nájomné	2.300	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, poistenie mobiliáru, a pod.
637	Rekreačné poukazy	550	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	350	Náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : 2.500.210 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
716	Dopravné ihrisko	22.500	Presun finančných prostriedkov z roku 2019 na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá sa začala realizovať v roku 2019 a bude dokončená začiatkom roka 2020
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria Trenčín NFP	771.514	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia parku Úspech Trenčín NFP	165.000	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP	286.196	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 so spoluúčasťou mesta
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus) NFP	545.000	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 so spoluúčasťou mesta
717	Námestie Rozkvet	520.000	Rekonštrukcia námestia pred obchodným domom Rozkvet na Sihoti
717	Detské ihriská Šmidkeho, Západná – renovácia povrchov	42.000	Renovácia povrchov
717	Detské ihrisko Slameňák – doplnenie prvkov	18.000	Doplnenie prvkov
717	Detské ihrisko Východná vnútroblok – doplnenie prvkov	10.000	Doplnenie prvkov
717	Rekonštrukcia detské ihrisko Kvetná	90.000	Rekonštrukcia
717	Detské ihrisko Obchodná	30.000	Rekonštrukcia

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	693.120 €	488.000 € len bežné výdavky	488.000 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	150.000 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			90	95	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota			92	101	103				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 150.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár –
640	Grantový program	90.000	Poskytnutie dotácií z grantového programu
640	Horyzonty o.z.	5.000	Dotácia na HoryZonty
640	Kolomaž o.z.	5.000	Dotácia na Sám ja javisku
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	20.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčianske historické slávnosti	10.000	Dotácia na Trenčianske historické slávnosti
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	Dotácia na Festival Pohoda

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu	158.000 €		158.000 € <i>len bežné výdavky</i>		158.000 € <i>len bežné výdavky</i>				
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	11	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	50	50	50	53	55	60	60
Skutočná hodnota	24	42	81	82	88				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	13	13	14	14
Skutočná hodnota	14	13	17	17	20				
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			70	65	65	67	67	67	67
Skutočná hodnota			83	65	70				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	125	125	125	135
Skutočná hodnota	170	170	156	162	171				

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 2020 v €	Komentár
633	Materiál	4.000	Materiál na zabezpečenie kultúrnych podujatí
636	Nájomné	10.000	Prenájom pódia v átriu pod mestskou vežou
637	Služby	144.000	Organizácia kultúrnych podujatí: Kultúrne leto, Farebná veža, 17.november, Čaro Vianoc, Farmárske jarmoky, Deň detí, Festival francúzskych filmov, Trenčiansky majáles, Ora et

ars, Pri trenčianskej bráne, Silvester, Príbehy z Trenčína a iné príležitostné podujatia

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk**Zámer:** *Kultúrny život mestských komún na vysokej úrovni*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	366.800 €	180.000 € len bežné výdavky	180.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihot' 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 :** 178.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.350	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	116.000	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.500	Materiál na zabezpečenie kultúrnych stredísk, zvuková technika
635	Rutinná a štandardná údržba	17.000	Opravy v kultúrnych strediskách (maľovanie, elektroinštalačné práce a pod..), opravy kotolní a pod.
637	Služby	23.950	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Kapitálové výdavky : 188.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	KS Istebník – sociálne zariadenia	15.000	Rekonštrukcia 2 sociálnych zariadení
717	KS Zlatovce – interiér, exteriér	173.000	Interiér, exteriér, prístavba

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar 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 2020 v €	Komentár
717	Galéria M.A. 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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	5.873.196 €	4.602.400 € len bežné výdavky	4.622.400 € 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.574.640 €	1.500.000 €	1.500.000 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

							len bežné výdavky	len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				1 103	1 805	2 100	2 100	2 100	2 100	
Skutočná hodnota				1 455	1 574					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok							
Rok				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				1 256	1 667	1 900	1 900	1 900	1 900	
Skutočná hodnota				1 609	1 748					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				238	358	400	400	400	400	
Skutočná hodnota				298	435					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				1 547	2 320	2 600	2 600	2 600	2 600	
Skutočná hodnota				1 932	2 080					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				200	300	350	350	350	350	
Skutočná hodnota				250	268,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M ² /rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota				452	452	552	552	552	552	
Skutočná hodnota				919	504					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	200 000	300 000	300 000	300 000	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000	
Skutočná hodnota	199 200	20 284	20 284	260,76	300 000					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	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 m²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	
Skutočná hodnota	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	MHSL 13 974 m ² krov Dodávateľ 18 250 m ² krov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	890	281	801	1 515	MHSL 1 594 Dodávateľ 1 190				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibufovín spolu v ks							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibufovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibufovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibufovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibufovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibufovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibufovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek k 2 000 cibufovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibufovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibufovín
Skutočná hodnota	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibufovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibufovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibufovín	2 390 letničiek 2 174 dvojročiek 74 167 cibufovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojročiek 53 200 cibufovín 650 ruží				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 95%	Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	670	670	670	460	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670	670	670	670	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	2 150	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	1 650,63	1 762,03	1 214,56	685	1 805				
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov 50 krov	592 stromov 269 krov	832 stromov	MHSL 517 stromov MHSL 953 m ² krov				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

					Dodávateľ 150 stromov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Náhradná výsadba stromov a krov v ks				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	0	0	371	283 stromov 305 ks krov	262 stromov 245 krov				
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	14 800	14 050	0	0	14 800	0	14 800	0
Skutočná hodnota	0	0	14 775	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Postrek porastu herbicidom (leto) v m ²				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	14 800	14 050	14 800	0	14 800	0	14 800	0
Skutočná hodnota	0	0	14 775	4 750 – sieťova nie	0				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd: kosenie trávnatých plôch a ich čistenie.

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 kalamit, údržba ruderálnych porastov, kosenie.

Kosenie je navrhnuté v 6 opakovaníach (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 krát 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. Výruby – 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 výruby 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 krát do týždňa.

Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m² za rok spolu (pozostáva z ručne kosenej plochy a strojného kosenia, k centru a MŠ pribudli FŠ Opatová, Záblatie):

Kosenie ruderálnych porastov v m²(objem sa priebežne mení najmä z dôvodu realizovania požiadaviek na kosenie dlhodobo neudržiavaných trávnatých plôch). .

F i n a n č n é p l a n e n i e

Bežné výdavky :

1.608.590 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	280.080	Stredisko Brezina a Soblahov
610	Mzdy, platy a OOV	102.755	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36.650	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	139.475	
631	Cestovné	100	Cestovné náhrady
632	Energie	2.900	Elektrická energia,
633	Materiál	16.150	Prevádzkové stroje, prístroje, drobné náradie, sadenice na zalesňovanie, feromónové lapače, materiál pre lesného hospodára, materiál na obnova zariadení lesoparku, informačné tabule, odborný časopis LES, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	7.990	PHM, opravy, údržba, STK, EK, poistenie , a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	29.600	Údržba softvéru, strojov náradia, opravy budovy, obnova náučných chodníkov, výrub napadnutých javorov, a pod.
636	Nájomné	100	Prenájom náradia
637	Služby	81.260	Školenia, revízie komínov, pestovná činnosť, lesnícke práce spojené s ťažbou dreva, zabezpečenie prerezávok, plecí výrub, projektová dokumentácia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť, poplatok za KO, a pod.
637	Rekreačné poukazy	1.375	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.200	Náhrady počas práceneschopnosti, členské príspevky Združenie obecných lesov
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	1.328.510	Verejná zeleň
610	Mzdy, platy a OOV	178.995	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65.965	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.083.050	
633	Materiál	209.350	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (motorové píly, krovínorezy...), sadbový materiál, letničky, dvojročky,... , kvetinové posuvné pyramídy, kvetináče, náhradná výsadba, materiál k údržbe záhonov, pracovné odevy, pohonné hmoty, a pod.
634	Dopravné	26.200	PHM, servis, údržba, STK, EK, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	724.300	Opravy prevádzkových strojov ako sú kosačky, krovínorezy a pod., dodávateľské kosenie, odborná výsadba, náročné výrub vysokovzrastlých stromov, frézovanie pňov, presadby stromov, revitalizácia trávnikov, plôch, vysadenie cibulovín , siete trvalky, údržba závlahových systémov, postreky a pod.
636	Nájomné	700	Prenájom náradia,
637	Služby	120.300	Školenia, likvidácia bioodpadu, likvidácia kompostoviska, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, a pod.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

637	Rekreačné poukazy	2.200	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	500	Náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : 966.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície NFP	508.000	Realizácia projektu spolufinancovaného z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom TreBuCHET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" v zmysle dohody medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Bučovice a Mestom Trenčín. <i>Hlavným cieľom projektu TreBuCHET je spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu realizáciou spoločného projektu. V meste Trenčín sa nachádza dominanta TSK - Trenčiansky hrad a Čerešňový sad, ktorý je súčasťou Lesoparku Brezina. V meste Bučovice sa nachádza zámok a Lesopark Kalvária. Spoločnou realizáciou projektu sa dosiahne jedinečné prepojenie historicky významných lokalít a vznikne možnosť propagácie tradičných remesiel, ovocinárstva a kultúry partnerských miest. Spolupráca partnerov na projekte umožní otvorenie v súčasnosti pre turistov neprístupného Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskemu hradu cez Čerešňový sad a revitalizáciu, skultúrnenie a oživenie Lesoparku Kalvária a Hradiska v Bučoviciach</i>
716	Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova	170.400	Vypracovanie projektovej dokumentácie bez inžinierskych sietí
716	Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova - IS	144.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na inžinierske siete
716	Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova - georadar	50.000	Prieskum georadarom
716	Chodníky Brezina	29.500	Presun finančných prostriedkov z roku 2019 z dôvodu dokončenia projektovej dokumentácie do konca februára 2020.
716	PD Mobilár v Čerešňovom sade - projekt TreBuCHET	13.500	Presun finančných prostriedkov z roku 2019 na vypracovanie projektovej dokumentácie.
714	MHSL m.r.o. – profikosačka	18.600	Nákup 1 profesionálnej traktorovej kosačky na údržbu zelene
714	MHSL m.r.o. – svahová kosačka	32.050	Svahová kosačka, ktorá bude určená na stredisko Brezina na údržbu svahov v Čerešňovom sade, na Ul. Kukučínova, v Dušovej doline, na Hornom Šianci, bude tiež slúžiť na mulčovanie vybraných plôch verejnej zelene napr. v predletnom a letnom období, šikmín hrádze, ruderály a pod.. Cena je vrátane mulčovacieho krytu, boxu na náradie a snežného pluhu na zhŕňanie.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	2.672.360 €	2.552.300 € len bežné výdavky	2.552.300 € len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2020		2021		2022				
Rozpočet prvku	2.570.000 €		2.550.000 € len bežné výdavky		2.550.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota	27 333	25 332	27 285	27 578	30 472				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	513	513	473	464	435				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 027	2 029	2 062	2 136	2 414				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35%	35%	35%	30%	40%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota		22%	31%	36%	40%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota		5 800	8 673	9 996	12 213				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na kompostovanie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					2 700	2 700	2 750	2 750	2 750
Skutočná hodnota					2 720				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na bioodpad						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					2 200	2 200	2 250	2 250	2 250
Skutočná hodnota					2 180				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	30	27	33	30	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	3	3	3	7	6				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečovať 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 viacvrstvové 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, 120 l špeciálne kompostovateľné vrecia určené na bioodpad, nádoby: 110l, 120l, 240l, 1100l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad, nádob na psie exkrementy, nádoby na triedený odpad, polopodzemné nádoby 5 m³, 3 m³ a 1,3 m³. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a na ulici 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 : 2.550.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
637	Služby	2.550.000	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývoz nádob na zmesový KO vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke, jarne a jesenné upratovanie, preprava a neškodné odstránenie veľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom. Narozpočtované je aj navýšenie poplatku za

		ukladanie odpadov (v roku 2020 zo 7 €/t na 12€/t, výšku sadzieb ustanovuje nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z.).
--	--	--

Kapitálové výdavky : 20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	Polopodzemné kontajnery Západná, prístrešok na odpady ul. Vansovej	20.000	Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na Západnej ul. a prístreška kontajnerov na ul. Vansovej

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2020	2021	2022						
Rozpočet prvku	102.360 €	2.300 € <small>len bežné výdavky</small>	2.300 € <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný a životného prostredia</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	4		1	1	1
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		35%	35%	30%	30%	40%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota		22%	31%	31%	40%		50%	50%	50%
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	15 500	15 000
Skutočná hodnota		5 800	8 673	9 996	12 213				
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	3				

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 2020 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 : 100.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	Skládka Zámotie	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 €
717	Opatová kanalizácia	35.000	Vybudovanie predĺženia kanalizačného zberača na ul. Potočnej

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	149.021 €	47.600 € len bežné výdavky	47.600 € 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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 : 47.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
633	Materiál	100	Materiál: farba, nálepky a pod.
637	Služby	18.300	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek, výdavky na čipovanie psy, znalecké posudky, projekty, štúdie a pod.
640	Grantový program	13.200	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií
640	o.z. Pre prírodu	3.000	Dotácia na projekt Zelená míľa
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	13.000	
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	Pokračovanie údržby svahu pod oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti a terénnych úprav

Kapitálové výdavky : 101.421 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
711	Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín	51.421	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. Dokončenie z roku 2019
716	Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k JO	50.000	Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k južnému opevneniu Prieskum bude vykonaný na základe Rozhodnutia Krajské pamiatkového ústavu, nakoľko sa jedná o lokalitu národnej kultúrnej pamiatky. V minulom roku bol vykonaný v danej lokalite geofyzikálny prieskum, ktorý

			predchádzal archeologickému prieskumu. Archeologický prieskum je naplánovaný pred začatím rekonštrukcie cesty v lesoparku Brezina, ktorá bude financovaná v rámci projektu TreBuCHET.
--	--	--	---

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	93%
Skutočná hodnota	93,5%	95%	98%	98%	98%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0,8	1	1,3	1,2	1,2				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **25.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	17.500 €	17.500 € len bežné výdavky	17.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	97	90	110	84	173				

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 : 17.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	17.500	Prevádzka fontán
632	Energie, voda, komunikácie	10.300	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	5.000	Prevádzkové stroje, čerpadlo, materiál na spustenie fontán, ich zazimovanie, zabezpečenie chémie do novej fontány
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	Vodoinštalčné práce, servis fontány
637	Služby	900	Čistenie potrubí, poistenie

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	434.675 €	460.000 € len bežné výdavky	480.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 434.675 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	434.675	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	232.090	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91.460	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	107.675	
631	Cestovné	150	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	7.600	Poštovné, telekomunikačné služby, internet
633	Materiál	16.300	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, multifuknčné zariadenia, drobné náradie, kancelárske potreby, čistiace, hygienické potreby, odborná literatúra, pracovné odevy, pitný režim,, sofvér a pod.
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, služby GDPR, BOZP? poplatky banke, stravovanie, sociálny fond, poistenie, vrátenie príjmov minulých období, dohody na upratovanie, poplatky RTVS a pod.
637	Rekreačné poukazy	2.475	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	3.450	Náhrady počas práceneschopnosti

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	4.246.535 €	4.294.700 € len bežné výdavky	4.599.700 € 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 neštatným 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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	228.460 €	250.000 € len bežné výdavky	280.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	42	40	40	30	32	32	32
Skutočná hodnota	41,5	38,25	31,4	32	34				

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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **228.460 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	228.460	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	122.452	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	44.758	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	60.250	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny a pod.
633	Materiál	26.550	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby učebné pomôcky, pracovné odevy, potraviny, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.400	Údržba výpočtovej techniky, maľovanie, elektrických rozvodov, a iné opravy
637	Služby	4.900	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, ostatné služby
637	Rekreačné poukazy	2.750	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.000	Náhrada počas PN

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	9	16	9	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 2.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	72.329 €	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	11	11	11	20	20	25	25	35
Skutočná hodnota	15	16	18	21	28				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 72.329 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
640	Grantový program	22.000	Dotácia na podporu sociálnych služieb
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	720	Dotácia na činnosť

640	Združenie kresťanských seniorov	2.574	Dotácia na činnosť
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:		Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.269	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	2.016	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	387	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.682	
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	630	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.674	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	1.143	
	Jednota dôchodcov – ZO č.32	234	

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: *Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	144.371 €	151.000 € <i>len bežné výdavky</i>	160.000 € <i>len bežné výdavky</i>

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	62.983 €	66.000 € <i>len bežné výdavky</i>	70.000 € <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	22	30	58	92				

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 : **62.983 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	62.983	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	35.694	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12.876	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

630	Tovary a služby	14.413	
632	Energie, voda, komunikácie	5.720	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.130	Interiérové vybavenie, čistiace potreby, potraviny, materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	1.250	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	5.625	Sociálny fond, stravné lístky, poisťné, služby ostatné
637	Rekreačné poukazy	688	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2020	2021	2022						
Rozpočet prvku	81.388 €	85.000 € len bežné výdavky	90.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvár sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota					80	16	16	16	16
Skutočná hodnota					102				

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 : 81.388 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	81.388	Nízkoprahové denné centrum
610	Mzdy, platy a OOV	50.151	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	18.400	Poisťné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	12.837	
631	Cestovné	300	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	5.190	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	880	Čistiace potreby, potraviny, materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	1.800	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	3.842	Sociálny fond, stravné lístky, poisťné, služby ostatné
637	Rekreačné poukazy	825	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	792.180 €	835.700 € len bežné výdavky	885.700 € len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	11.699 €	11.700 € len bežné výdavky	11.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 300	800	750	650	650	630	650	650	650
Skutočná hodnota	701	650	644	629	628				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	650	700	600	600	600	600
Skutočná hodnota	230	225	229	250	702				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov, denné centrá pre seniorov a spolupráca so seniormi z družobných miest.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 11.699 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
633	Materiál	4.000	Energie, materiál, dopravné, služby pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	350	
637	Služby	2.649	
640	Bežné transfery	4.700	
	Dotácia KC Aktivity o.z.	1.500	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Stred o.z.	2.200	
	Dotácia KC Kubra o.z.	1.000	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	755.541 €	800.000 € len bežné výdavky	850.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		
---------------	-----------------------	--	--

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	72,3	72,2	73,4	73,5	74				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	97,7%	97,57%	99,19%	99,32	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Skutočná hodnota	8 596	8 280	11 344	13 932	16 893				

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 : 755.541 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	755.541	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	403.874	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	146.656	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	204.011	
631	Cestovné	200	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.477	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	21.426	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, palivá a pod.
634	Dopravné	2.300	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	6.800	Údržba prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budovy, a pod.
637	Služby	111.208	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, dohody a pod..
637	Rekreačné poukazy	6.600	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	1.000	Náhrady počas práceneschopnosti

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	24.940 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí, Útvar interných služieb</i>									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	200	200	230	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	225	230	250	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	30	30	60	60	60	60	60	65	
Skutočná hodnota	76	76	74	63	77					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov, príprava výstav pre seniorov, zapájanie seniorov do kultúrneho života, organizovanie prednášok a besied. Centrum seniorov je klubové zariadenie pre voľno – časové aktivity seniorov mesta

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 24.940 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	Elektrická energia, vodné stočné v Centre seniorov
633	Materiál	2.000	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, materiál na údržbu a pod..
635	Rutinná a štandardná údržba	3.000	Údržba a opravy centra
637	Služby	2.140	Zasklievanie, výroba kľúčov, poistenie, revízie zariadení, hasiacich prístrojov a pod.

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1.768.081 €	1.700.000 € len bežné výdavky	1.850.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	76	78	78	78	78	78	77	77	77
Skutočná hodnota	77	79	80	79	79				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96,3	98,3	99,5	99,89	99,89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	216	1 040	400	400	400				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	36	36	36+ krúžky	36	36	8	8	8
Skutočná hodnota	25	234	180	208	200				
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	42	53	53	53	53	57	60	60	60
Skutočná hodnota	55,8	55	56	53	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	98	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	105,2	99	99,9	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	500	500	300	350	370	370	380
Skutočná hodnota	256	302	262	330	376				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok									
Plánovaná hodnota			3	3	6	15	20	20	20
Skutočná hodnota			5	3	8				

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 opatrovateľskej služby.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.558.081 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.516.081	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	795.188	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	287.556	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	430.337	
631	Cestovné	200	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.930	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	30.245	Interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, čistiace potreby, kancelársky materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, potraviny, palivá a pod.
634	Dopravné	1.900	PHM, servis, poistenie, známky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	12.750	Údržba prevádzkových strojov, výťahu, budovy a pod.
637	Služby	277.562	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistné, dohody, a pod.
637	Rekreačné poukazy	13.750	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	3.000	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta		
620	Poistné	2.000	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	35.000	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 : 210.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
717	Výtah	210.000	Prístavba s novovybudovaným výtahom, prípojka el.energie vrátane vybudovanie záložného zdroja. Výtah v budove na Piaristickej ulici bude mať 9 bezbariérových staníc vrátane prízemia a suterénu – presun z roku 2019

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	966.337 €	1.000.000 € <i>len bežné výdavky</i>	1.050.000 € <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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	110	110	110
Skutočná hodnota	82,5	83	99	109	115				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	100	100	100	100
Skutočná hodnota	66,8	98	91	100	101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	13 374	16 200	18 738	19 293	19 398				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Cieľ	Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							68	68	68
Skutočná hodnota									

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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 966.337 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	966.337	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	652.088	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	236.455	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	76.274	
632	Energie, voda, komunikácie	720	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.680	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	4.835	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	49.614	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	18.425	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.520	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	5.000 €	5.000 € len bežné výdavky	5.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad v €						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	380	320	320	260	300	300	300	300
Skutočná hodnota	360	295	258	257	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 : 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	5.000	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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	22.000 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	10	10	10	20	25	25	28	28
Skutočná hodnota	4	2	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 : 22.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
637	Služby	16.000	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**

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu	18.112 €	19.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	66	81	168	85	100				
*** 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 : 18.112 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	18.112	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	10.514	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.680	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.648	
632	Energie, voda, komunikácie	70	Telefóny
633	Materiál	60	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	2.400	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	843	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
637	Rekreačné poukazy	275	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	270	Náhrady PN

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov**

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	227.665 €	240.000 € len bežné výdavky	255.000 € 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 : 227.665 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	227.665	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	141.004	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53.351	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.310	
631	Cestovné náhrady	400	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 a pod..
637	Služby	21.237	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod..
637	Rekreačné poukazy	1.925	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	365.250 €	365.250 € len bežné výdavky	265.250 € 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**

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	365.250 €	365.250 € len bežné výdavky	365.250 € len bežné výdavky

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	328.100 €	328.100 € len bežné výdavky	328.100 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	135	158	140	184	214	210	210	210
Skutočná hodnota	132	130	134	135	206				
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dní	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.

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky : 249.600 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
636	Nájomné	34.000	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	215.600	
642	Bežné transfery	78.500	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2020		2021		2022				
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							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	430	430	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	96	123	90	136	115				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	0%	3,9%	12,2%	5,9%	106%				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho 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

	2020		2021		2022				
Rozpočet prvku	37.150 €		37.150 € len bežné výdavky		37.150 € 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							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	120	85	115	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	110	120	85	115	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	overenie žiadosti pracovníkom							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota					10 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
Skutočná hodnota					10 dní				

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, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola faktúra na preplatenie ŠFRB, kontrola dodržiavania podmienok pridelenia úverov a zákonných podmienok a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 37.150 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.250	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.900	
632	Energie, voda, komunikácie	400	Poštovné
633	Materiál	600	Kancelársky materiál, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	1.250	Stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	550	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2020	2021	2022
Rozpočet príjmových finančných operácií	5.326.905 €	2.000.000 €	3.300.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov	3.726.905	Prevod predpokladanej výšky hospodárskeho výsledku za rok 2019
513	Prijatie dlhodobého úveru	1.600.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2020

	2020	2021	2022
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.139.000 €	2.114.500 €	2.314.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2020 v €	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	1.846.300	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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 - 2022

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2020 bude predmetný úver splatený.