

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 – 2023

Dôvodová správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 – 2023

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2021 – 2023 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.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2021 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 2022-2023, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

VÝCHODISKÁ rozpočtu na rok 2021

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2021 je zostavený na základe očakávaných príjmov od štátu v roku 2021 vychádzajúcich z prognóz MF SR, predpokladaných vlastných príjmov mesta, výšky očakávaných nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a tiež navrhovaného investičného úveru vo výške 700.000 €. Časť bežných výdavkov je ovplyvnená pokračujúcou pandémiou koronavírusu. V roku 2021 chceme zachovať úroveň služieb na porovnateľnej úrovni roka 2020, bude však ovplyvnená vývojom príjmov. V prípade ich výpadkov budeme nútení pristúpiť k úsporným opatreniam a znižovaniu rozpočtovaných výdavkov, čo bude mať vplyv na všetky oblasti bežného života mesta. Kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 14,2 mil. €. Príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2021 sú vo výške 66,5 mil. EUR. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške plus + 1,98 mil. EUR.

Bežné príjmy rozpočtujeme vo výške 52,16 mil. €, t. j. na úrovni o + 5% vyššej ako je upravený rozpočet 2020 (ďalej rozpočet 2020). Príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb sú rozpočtované na základe údajov zverejnených Radou pre rozpočtovú zodpovednosť vychádzajúcich z prognóz Výboru pre daňové prognózy MF SR. Nepočítajú s pripravovanými zmenami zákonov, ktoré môžu ovplyvniť tento príjem a neboli schválené k dnešnému dňu v NR SR. V roku 2021 rozpočtujeme príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2020 a predpokladáme jeho úpravu v priebehu roka 2021 v nadväznosti na schválené zmeny a tiež reálny príjem v súvislosti s pokračujúcou pandémiou koronavírusu, ktorá má vplyv na príjem z tejto dane určený príjmami fyzických osôb.

V posledných rokoch tento príjem rástol, v rokoch 2017-2019 v priemere o 10% ročne. Už pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 sme očakávali výrazné spomalenie príjmu, rozpočet na rok 2020 bol schválený len s 1% navýšením príjmu oproti skutočnosti 2019. V súvislosti s pandémiou koronavírusu v roku 2020 je očakávaná skutočnosť tohto príjmu oproti skutočnosti v roku 2019 nižšia o – 2,7%.

Výška sadzieb miestnych daní a paušálnej výšky poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa pre rok 2021 nemení, k zmene dochádza vo výške poplatku za bionádobu v prípade množstvomého zberu pre rodinné domy, ktorá vyplýva z povinnosti zaviesť zber kuchynského bioodpadu od 1.1.2021. Poplatok pre rodinné domy sa môže znížiť, ale aj zvýšiť v nadväznosti na frekvenciu vývozu a využívanie vlastného kompostéra alebo bionádoby. Návrh rozpočtu na rok 2021 nepočíta so zvyšovaním poplatkov za sociálne služby, školy a školské zariadenia a športovú infraštruktúru.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 50,18 mil. €, na úrovni len o + 1,6% vyššej ako je upravený rozpočet na rok 2020. V absolútnom vyjadrení ide o čiastku vo výške + 779.576 €. K zásadnejšiemu nárastu došlo len v prípade výdavkov na mestskú hromadnú dopravu o plus + 734.509 €, nakoľko sa očakáva výpadok tržieb v prípade, že bude v NR SR schválená zákonom doprava pre deti a seniorov zadarmo. Súčasne sme povinní doplatiť v roku 2021 stratu za výkony v roku 2020, ktoré boli ovplyvnené výpadkom tržieb v súvislosti s pandémiou.

Štruktúru navrhovaných bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie uvádza nasledujúca tabuľka:

	R2021 - návrh	R2020 upravený	rozdiel R2021 mínus R2020	R2019 skutočnosť
610 - mzdy	19 401 357	19 427 142	-25 785	16 981 726
620 - poistné	7 206 093	7 055 861	150 232	6 182 612
630 - tovary a služby	17 642 356	17 906 044	-263 688	14 265 876
640 - granty a transfery	5 777 932	4 899 450	878 482	5 060 609
650 - úroky	157 000	114 665	42 335	118 765
Bežné výdavky spolu	50 182 738	49 403 162	779 576	42 609 588

Nárast výdavkov na granty a transfery v roku 2021 oproti roku 2020 tvorí prioritne nárast výdavkov na mestskú hromadnú dopravu.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 6,42 mil. €, z toho 235.000 € je z predaja pozemkov a kapitálových aktív a 6,19 mil. € predstavuje predpokladané príjmy z nenávratných finančných príspevkov na projekty financované zo zdrojov EÚ, IROP. Najväčší predpokladaný príjem očakávame v súvislosti s rekonštrukciou bývalého Kina Hviezda na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. V roku 2021 rozpočtujeme príjem 1,6 mil. €. Celková výška schválenej investície je viac ako 7,6 mil. €.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2021 v celkovej výške 14,2 mil. €, z toho kapitálové výdavky financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu sú vo výške 6,34 mil. €.

Pôjde o investície na budovanie cyklistickej infraštruktúry, vnútrobloky, učebne pre základné školy, realizáciu projektu TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície, dokončenie Plánu udržateľnej mobility, začiatok realizácie rekonštrukcie bývalého Kina Hviezda na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, rekonštrukciu nocľahárne pre bezdomovcov a orezy vysoko vzrastlých a alejových stromov a krov vo verejnej zeleni.

V prípade schválenia ďalších projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu budú tieto zaradené do rozpočtu mesta zmenami rozpočtu v priebehu roka 2021. Na spoluúčasť Mesta Trenčín na ich financovaní a ich prípravu sme vyčlenili v rozpočte finančné prostriedky vo výške 876.665 €.

Ďalšími investičnými akciami v roku 2021 budú rekonštrukcia námestia Rozkvet a dobudovanie učební Základnej školy Dlhé Hony, ktoré sa v roku 2020 po začiatku pandémie koronavírusu odložili na realizáciu do roku 2021, realizácia ihriska Pumptrack, investície do materských a základných škôl, vybudovanie parkovacích miest vo vnútrobloku Opavia, Pod Sokolicami, na Šmidkeho 1, pri železničnej stanici Zlatovce, príprava dokumentácií na budovanie nových parkovacích miest, realizácia II. etapy Nozdrkovského chodníka, cyklistickej cestičky – spojovacia vetva Soblahovská – Legionárska,

vybudovanie výťahu v Zariadení opatrovateľskej služby na Ul. Piaristická, ktoré sa presúva do roku 2021 kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu, rekonštrukcie sociálnych zariadení v Zariadení opatrovateľskej služby na Ul. Piaristická a Zariadení pre seniorov na Ul. Lavičková, rekonštrukcia KS Zlatovce a vybudovanie polopodzemných kontajnerov, ktoré sa presúvajú z rozpočtu na rok 2020 a ďalšie.

Jednotlivé kapitálové výdavky sú podrobne uvedené na strane č. 8-9.

Do príjmov rozpočtu mesta v roku 2021 predpokladáme previesť hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške 7,2 mil. €. Hospodársky výsledok predstavuje predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2020 s výnimkou účtov štátnych dotácií a zostatku fondov. Jeho výška je ovplyvnená vyšším predpokladaným príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2020 oproti rozpočtu na rok 2020 (1,65 mil. EUR), presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nerealizovali v roku 2020, nedočerpaním bežných výdavkov upraveného rozpočtu na rok 2020 v súvislosti s úspornými opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu a pod.. Predpokladané číslo bude upresnené zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2020.

Na realizáciu kapitálových výdavkov rozpočtujeme prijatie investičného úveru do výšky 0,7 mil. EUR.

Predpoklad celkového dlhu na konci roka 2021 po prijatí nového úveru vo výške 0,7 mil. EUR bude vo výške 16,53 mil. EUR.

To znamená, že celkový predpokladaný dlh na konci roka 2021 bude nižší ako na konci roka 2020.

Rovnako predpokladáme pokles dlhovej služby definovanej zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na 24,3% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Na konci roka 2020 predpokladáme dlhovú službu vo výške 28,4% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

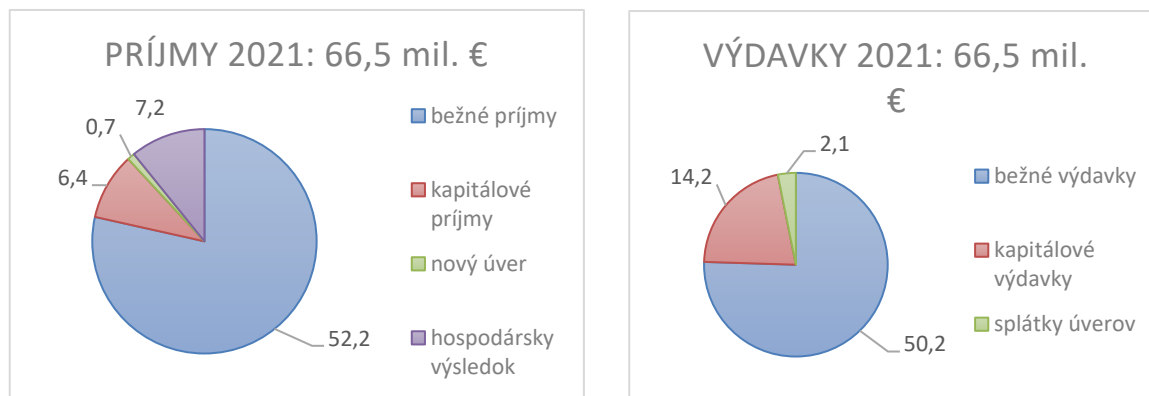
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2020: 16.874,21 €.

ROZPOČET MESTA TRENČÍN NA ROK 2021

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 66,4 mil. EUR v nasledujúcej štruktúre:

	2021	2020 schválený	2020 upravený	skutočnosť 2019
Bežné príjmy	52.163.933	51.554.868	49.516.642	48.205.989
Kapitálové príjmy	6.422.139	5.272.045	7.442.481	3.666.942
Príjmové FO	7.898.900	5.336.647	9.895.416	8.669.648
Príjmy SPOLU:	66.484.972	62.163.560	66.854.539	60.542.579
Bežné výdavky	50.182.738	48.673.373	49.403.162	42.609.588
Kapitálové výdavky	14.190.934	11.351.187	14.588.963	9.003.435
Výdavkové FO	2.111.300	2.139.000	2.139.000	1.919.722
Výdavky SPOLU:	66.484.972	62.163.560	66.131.125	53.532.745
Výsledok hospodárenia	0	0	723.414	7.009.834
Prebytok bežného rozpočtu	1.981.195	2.881.495	113.480	5.596.401

Štruktúru príjmov a výdavkov je uvedená v nasledujúcich grafoch:



Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške plus + 1,98 mil. €

Kapitálový rozpočet je zostavený so schodom mínus – 7,7 mil. €

Saldo finančných operácií je zostavené s prebytkom plus + 5,8 mil. €

1. BEŽNÝ ROZPOČET s PREBYTKOM plus + 1,98 mil. EUR

BEŽNÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 52,16 mil. EUR

t.j. na úrovni o + 5% vyššej ako je upravený rozpočet 2020 (ďalej rozpočet 2020). Nárast vo výške plus + 2,68 mil. EUR je ovplyvnený predovšetkým:

- ✓ **rozpočtom príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 22,98 mil. EUR (viac o plus + 1,8 mil. € oproti rozpočtu 2020).** V rozpočte na rok 2020 bol tento príjem schválený vo výške 23,7 mil. €. V nadväznosti na pandémiu koronavírusu a aprílové, resp. májové prognózy MF SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bol v máji 2020 znížený na čiastku vo výške 21,15 mil. €. Na základe aktuálneho vývoja a skutočného príjmu za január – október 2020 očakávame v roku 2020 príjem vo výške 22,8 mil. €.
- ✓ Príjem v roku 2021 je navrhnutý v súlade so zverejnenou prognózou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vychádzajúcou z prognózy Výboru pre daňové prognózy MF SR. Predpokladaný príjem nepočíta s možnými zmenami zákonov, ktoré môžu ovplyvniť tento príjem a neboli schválené k dnešnému dňu v NR SR. V priebehu roka 2021 predpokladáme úpravu príjmu v nadväznosti na schválené zmeny a tiež reálny príjem v súvislosti s pokračujúcou pandémiou koronavírusu, ktorá má vplyv na príjem z tejto dane ovplyvnený príjmami fyzických osôb,
- ✓ **predpokladaným príjmom z dane z nehnuteľností vo výške 7,6 mil. €, t. j. príjmom vyšším o plus + 0,30 mil. EUR.** Príjem z dane z nehnuteľností na rok 2020 bol schválený vo výške 7,6 mil. €, v nadväznosti na pandémiu koronavírusu bol znížený na 7,3 mil. € v nadväznosti na možné výpadky ovplyvnené pandémiou. Predpis pre rok 2020 je vo výške 8,2 mil. €,
- ✓ **príjmom z poplatku za komunálny odpad vo výške 2,55 mil. €, t.j. príjmom vyšším o plus o plus + 100.000 EUR.** Príjem v rozpočte 2020 bol rovnako ako v prípade príjmu z dane z nehnuteľností znížený v priebehu roka 2020 z 2,55 mil. € na 2,45 mil. €,
- **nedaňovými príjmami vyššími kumulatívne o plus + 0,99 mil. EUR.** Nedaňové príjmy rozpočtujeme vo výške 6,9 mil. EUR. Nárast rozpočtujeme v prípade príjmov za parkovanie o plus + 0,3 mil. € (zavedenie regulovaného parkovania na sídlisku JUH), , príjmy MHSL m.r.o. sú navrhnuté o plus + 0,07 mil. € vyššie (za predaj dreva na Soblahove) a zvyšujú sa príjmy škôl a školských zariadení o plus + 0,6 mil. € v súvislosti s predpokladanou zmenou zákona NR SR,

podľa ktorej sa rušia „obedy zadarmo“, t. j. výdavky na potraviny dotované štátom a opätovne ich budú uhrádzať rodičia žiakov,

- **znižením príjmov z bežných grantov a transferov o mínus – 0,6 mil. €.**, Granty a transfery rozpočtujeme vo výške 12 mil. €. Zníženie vyplýva z predpokladanej zmeny zákona NR SR, ktorá má zrušiť „obedy zadarmo“ pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl, t.j. výdavky na potraviny na obedy dotované štátom. V roku 2020 bola táto dotácia rozpočtovaná vo výške 0,75 mil. €. Výška ostatných dotácií sa zásadne nemení. Narozpočtovaná je dotácia na vykrytie výpadkov tržieb mestskej hromadnej dopravy vo výške 450.622 € za predpokladu, že v NR SR bude schválený zákon o doprave zadarmo pre deti a dôchodcov.

BEŽNÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 50,18 mil. EUR

Štruktúru bežných výdavkov podľa jednotlivých programov uvádza nasledujúca tabuľka:

V €	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2020
1 Bežné výdavky	50.182.738	49.403.162
2 z toho:		
3 Program 1: Manažment a plánovanie	751.356	614.125
4 Program 2: Propagácia a CR	173.800	204.000
5 Program 3: Interné služby mesta	5.408.995	5.403.627
6 Program 4: Služby občanom	805.164	882.940
7 Program 5: Bezpečnosť	2.166.880	2.316.911
8 Program 6: Doprava	5.712.366	4.854.521
9 Program 7: Vzdelávanie	23.441.648	23.381.485
10 Program 8: Šport a mládež	2.176.890	2.060.013
11 Program 9: Kultúra	616.505	433.795
12 Program 10: Životné prostredie	4.500.664	4.742.748
13 Program 11: Sociálne služby	4.090.270	4.143.747
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	338.200	365.250

Bežné výdavky sú oproti roku 2020 vyššie o plus 0,9 mil. €, t. j. o plus 1,9%, pričom:

- **Nárast výdavkov na programe Manažment a plánovanie je o + 22%, t. j. o plus + 0,137 mil. EUR.** Návrh rozpočtu na rok 2021 je de facto na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2020, je vyšší len o plus + 27.646 €. Vyplýva to zo skutočnosti, že v priebehu roka 2020 boli výdavky na podprogramy rozpočtované v rámci tohto programu postupne znižované v súvislosti s prijímanými úspornými opatreniami,.
- **Nárast výdavkov na programe Doprava o + 17,7%, t.j. o plus + 0,86 mil. €.** Nárast vo výške plus + 0,73 mil. € je rozpočtovaný na mestskú hromadnú dopravu v nadväznosti na predpokladaný doplatok straty za výkony v roku 2020 vo výške 368.436 € (výška straty ovplyvnená obdobím MHD zadarmo a celkovým poklesom cestujúcich) a tiež predpokladanú stratu v roku 2021 vo výške 2.928.600 €. Nárast predpokladanej straty vyplýva z predpokladu, že v NR SR bude schválený zákon o doprave detí a dôchodcov zadarmo. Výpadok tržieb za túto skupinu cestujúcich očakávame vo výške 450.622 €.
- **Nárast výdavkov na programe Kultúra o + 42,1%, t.j. o plus + 182.710 €.** Nárast vyplýva z vytvorenia nového podprogramu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda s rozpočtom vo výške 168.705 €. V čase rekonštrukcie bývalého Kina Hviezda bude pôsobiť virtuálna forma Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu. Výdavky sú určené na propagačné tlačoviny, reklamy, informačné podujatia, školenia, workshopy, školiace služby a pod.. Financované sú z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ s 5% spoluúčasťou mesta,

- **Nárast výdavkov na programe Šport a mládež o + 5,7%, t.j. o plus 116.877 €.** Nárast je rozpočtovaný na dotácie na šport a mládež a na údržbu detských ihrísk.
- **Nárast výdavkov na programe Vzdelávanie o + 0,2%, t.j. o plus 60.163 €.** Nárast výdavkov na základné školy.

Rozpočet ostatných podprogramov zostáva na úrovni roka 2020, resp. sa znižuje.

Grantový program je pre rok 2021 navrhnutý nasledovne:

- ✓ dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy vo výške 15.000 €
- ✓ dotácie na šport vo výške 35.000 €,
- ✓ dotácie na mládež vo výške 15.000 €,
- ✓ dotácie na výnimočné akcie vo výške 45.000 €
- ✓ dotácie na kultúru vo výške 74.000 €
- ✓ dotácie v oblasti ochrany životného prostredia: 10.000 €
- ✓ dotácie v sociálnej oblasti vo výške 22.000 €
- ✓ dotácie v kompetencii primátora vo výške 37.000 €

Okrem týchto dotácií sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky presne určeným subjektom pre dobrovoľné hasičské zbory, karanténnu stanicu, dôchodcov, kultúru, šport, sociálnu oblasť a pod. spolu v objeme 265.050 €.

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET so SCHODKOM mínus - 7,7 mil. EUR

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 6,42 mil. EUR

V roku 2021 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové príjmy:

- Príjmy z predaja pozemkov a kapitálových aktív vo výške 235.000 €,
Príjmy nenávratných finančných príspevkov zo zazmluvnených projektov zo zdrojov EÚ, IROP spolu vo výške 6,19 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

Názov položky	Rozpočet 2021 v €
Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264.194
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	38.300
Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500
Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčín	392.522
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D – SO Piešťanská	60.649
Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regeneráciu vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)	514.238
Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regeneráciu vnútrobloku Sihoť, pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej	190.860
Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH Trenčín	154.209
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklopravy, ul. Na Kamenci, od Ul. Na Vinohrady po Kasárenská	820.000
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná	491.025
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku	87.258
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	151.988

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek L.Stárka	420.829
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Záblatská	85.737
CKKP Hviezda	1.595.050
TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície	242.650
Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	115.057
Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	66.304
Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	49.769

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 14,2 mil. EUR

Podrobnú štruktúru navrhovaných kapitálových výdavkov v eurách uvádza nasledujúca tabuľka:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2021 SPOLU		14 190 934
Z TOHO FINANCOVANÉ Z VLASTNÝCH ZDROJOV A ÚVERU:		7 851 645
1.3.	717 Poslanci k rozdeleniu	2 550 000
1.2.	711 ÚP podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	40 000
1.2.	716 Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	90 000
1.2.	716 Starý železničný most	53 000
1.2.	716 ÚPP dokumentácie, štúdie	26 000
1.3.	716 Projektové dokumentácie pre projekty EU	500 000
1.3.	717 Implementácia projektov EU - spoluúčasť	376 665
3.2.2.	712 Nákup objektov	100
3.2.3.	711 Nákup pozemkov	400 000
3.4.	717 Podchod pri Hoteli Elizabeth	30 000
3.4.	717 Budova Mierové námestie č. 2 – prípojka a posilnenie obvodu	15 000
3.7.	711 Softvér	20 000
3.7.	713 Hardvér	10 000
5.1.	713 Mestská polícia - maják na auto	3 000
5.1.	714 Mestská polícia - auto	16 000
5.2.	717 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	200 000
5.2.	717 Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka Ul.L.Stárka	6 000
5.2.	717 Verejné osvetlenie križovatka Legionárska-Javorinská	7 000
5.2.	717 Verejné osvetlenie na Ul.Potočnej	11 000
5.2.	717 Doplnenie verejného osvetlenia Ul.Zelnica	15 000
5.2.	717 Verejné osvetlenie Halalovka	12 000
5.3.	713 Rozšírenie kamerového systému	15 000
6.2.1.	717 Autobusové prístrešky	10 000
6.3.	717 Cyklistická cestička, spojovacia vetva Soblahovská - Legionárska	35 000
6.3.	717 Parkovisko Šmidkeho 1	27 000
6.3.	717 Statická doprava Pod Sokolice	150 000
6.3.	717 Parkovisko pri žel.stanici Zlatovce	175 000
6.3.	716 Projektové dokumentácie parkoviská	8 000
6.3.	716 Projektové dokumentácie cyklotrasy	10 000
6.3.	716 Príprava projektových dokumentácií	4 000
6.3.	717 Príprava rozpočtov	5 000
6.3.	716 Projektová dokumentácia Záchytné parkoviská Biskupice	30 000
6.3.	716 Projektová dokumentácia Záchytné parkovisko Pred Poľom	36 000
6.3.	717 Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3 000
6.3.	716 Projektová dokumentácia Debarierizácia Hasičskej ulice	15 000
6.3.	717 Parkovacie miesta vnútroblok Opávia	57 000
6.3.	717 Nozdrkovský chodník II.etapa	65 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

6.3.	717	Priechod pre chodcov Ul. Istebnícka	13 800
6.3.	716	Projektová dokumentácia Statická doprava Ul. Veľkomoravská	15 000
6.3.	717	Chodník Ul. Partizánska – Ul. Saratovská	90 000
6.3.	716	Križovatka pod starým mostom a cestná svetelná signalizácia	5 000
6.3.	716	Nové parkovacie miesta	12 000
7.1.	717	Materská škôlka Soblahovská - výmena okien, vchodové dvere	30 000
7.1.	717	Materská škôlka Stromová - okná + vchodové dvere	20 000
7.1.	717	Materská škôlka Na Dolinách - kanalizácia	30 000
7.2.	717	Základná škola Dlhé Hony - nové učebne	430 000
7.2.	717	Základná škola Na dolinách – rekonštrukcia elektrických rozvodov	30 000
7.2.	717	Základná škola Na dolinách -rekonštrukcia pergoly	50 000
7.2.	717	Základná škola Veľkomoravská - strop v telocvični	35 000
7.3.	717	Základná škola Východná - okná, svetlíky	42 000
8.3.4.	716	Projektová dokumentácia Plaváreň - rekonštrukcia kotolne	8 000
8.4.	716	Projektová dokumentácia Vnútroblok Nábrežná - parkovanie + zeleň	10 000
8.4.	716	Projektová dokumentácia Skatepark	10 000
8.4.	717	Rekonštrukcia Námestia Rozkvet	520 000
8.4.	717	Pumptrack	170 000
8.4.	716	Projektová dokumentácia – dopravné ihrisko	20 200
8.4.	717	Detské ihriská Šmidkeho, Západná – renovácia povrchov	42 000
8.4.	717	Detské ihriská Slameňák – doplnenie prvkov	18 000
8.4.	717	Detské ihriská Východná vnútroblok – doplnenie prvkov	10 000
9.2.	716	Projektová dokumentácia Prípojka el.energie k altánku v parku	2 000
9.2.	717	Prípojka elektrickej energie k altánku v parku	2 700
9.3.	717	Kultúrne stredisko Zlatovce – interiér, exteriér	378 000
9.3.	717	Kultúrne stredisko Istebník – sociálne zariadenia	12 900
9.3.	717	Projektová dokumentácia Kontajnerové divadlo vedľa Kina Hviezda	20 000
9.4.	717	Bazovského Galéria	18 320
10.1.	716	Projektová dokumentácia Chodníky Brezina	29 500
10.1.	716	Projektová dokumentácia Revitalizácia pešej zóny Ul. Hviezdoslavova	108 400
10.2.1.	717	Polopodzemné kontajnery	173 000
10.2.2.	717	Opatová kanalizácia	35 000
10.2.2.	717	Skládka Zámotie	65 060
10.3.	716	Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k Južnému opevneniu	50 000
11.5	717	Zariadenie pre seniorov Lavičková – rekonštrukcia soc. zariadení	20 000
11.6.	717	Zariadenie opatrovateľskej služby Piaristická – rekonštrukcia sociálnych zariadení a bezbariérovosť izieb	70 000
11.5	717	Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti Piaristická - výťah	230 000
Z TOHO FINANCOVANÉ Z FONDOV (nenávratné finančné príspevky v kapitálových príjmoch):			6 339 289
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Vetva D - ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná NFP	520 000
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská	63 841
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Ul. Stárka k priemyselnému parku	91 900
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Vetva E - SO Záblatská	91 670
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek Stárka	442 977
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN:úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	164 988

6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist.infraštr.v TN: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od Ul.na Vinohrady po Kasárenskú	820 000
6.3.	711	Plán udržateľnej mobility	40 300
7.2.	713	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	125 150
7.2.	713	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	68 137
7.2.	717	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	1 656
7.2.	713	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	45 173
7.2.	717	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách	7 215
8.4.	717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP	286 196
8.4.	717	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín	176 000
8.4.	717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)	545 000
8.4.	717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej	200 905
9.5.	717	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda	1 680 000
10.1.	717	Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	413 181
10.1.	717	TREBUCHET	85 000
11.4.1.	717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	470 000

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 7,9 mil. EUR

- 1) **Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku za rok 2020** do príjmov rozpočtu: vo výške 7,2 mil. EUR.

Hospodársky výsledok predstavuje predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2020 s výnimkou účtov štátnych dotácií a zostatku fondov. Jeho výška je ovplyvnená vyšším predpokladaným príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2020 oproti rozpočtu na rok 2020 (1,65 mil. EUR), presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nerealizovali v roku 2020, nedočerpaním bežných výdavkov upraveného rozpočtu na rok 2020 v súvislosti s úspornými opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu a pod.. Predpokladané číslo bude upresnené zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2020.

- 2) **Prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 0,7 mil. EUR na financovanie investičných akcií v roku 2021.**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 2,1 mil. EUR

Výdavkové finančné operácie na splátku istín bankových úverov a investičných dodávateľských úverov rozpočtujeme vo výške 2,1 mil. EUR.

Z tejto čiastky predstavujú splátky bankových úverov 2 mil. € a úverov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 0,10 mil. €.

Mesto Trenčín bude mať v prípade prijatia nového investičného úveru vo výške 0,7 mil. € roku 2021 spolu 12 bankových úverov v nesplatennej istine k 31.12.2021 vo výške 11,1 mil. €, 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine k 31.12.2021 vo výške 2,5 mil. € a 1 návratnú finančnú výpomoc z MF SR v nesplatennej istine k 31.12.2021 vo výške 1,3 mil. €.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2021 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2021 bude predmetný úver splatený.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy	Rozpočet 2021: 52.163.933 € Rozpočet 2022: 53.836.900 € Rozpočet 2023: 55.971.100 €
---------------------	--

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2021: 33.328.012 € Rozpočet 2022: 35.500.400 € Rozpočet 2023: 37.376.600 €
------------------------	--

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2021: 22.975.012 € Rozpočet 2022: 24.897.400 € Rozpočet 2023: 26.523.600 €
--	--

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 výnos 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 2021: 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 2022: 7.850.000 € Rozpočet 2023: 7.850.000 €
--------------------------------	---

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Sadzby na rok 2021 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 nádvoría, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	1,00	-
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 %	Sadzba dane v €/m²
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 %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,45
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,43
– ostatné	m ²	-	4,50

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2021 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2020.

1.3.Daň za psa

Rozpočet 2021: 53.000 €

Rozpočet 2022: 53.000 €

Rozpočet 2023: 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 2021 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2020.

1.4.Daň za ubytovanie

Rozpočet 2021: 70.000 €

Rozpočet 2022: 70.000 €

Rozpočet 2023: 70.000 €

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 2021 počíta so zachovaním sadzby dane na úrovni roku 2020.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2021: 80.000 €

Rozpočet 2022: €

Rozpočet 2023: €

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, skládka a pod.).

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2021 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roka 2020.

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2021: 2.550.000 €

Rozpočet 2022: 2.550.000 €

Rozpočet 2023: 2.800.000 €

V prípade schválenia novely VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov bude stanovený 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 nezariadené 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 € / 1 liter KO	poplatok v € / 1 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
5000	1x týždenne	0,00986	2563,60

- 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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/ 1 liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v € / 1 liter BIO	Poplatok v €/ 1 rok
--	--	---------------------	--------------------------------------	------------------------

120 litrov / 1x mesačne	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	85,74
120 litrov / 1x14 dní	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	119,47
120 litrov / 1 x týždenne	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	182,13
240 litrov / 1 x týždenne	0,018878	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01243	292,42

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

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

Minimálny objem nádoby KO v litroch / frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € / 1 liter KO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov / 1x mesačne	0,020081	28,91
120 litrov / 1x14 dní	0,020081	62,65
120 litrov / 1x týždenne	0,020081	125,30
240 litrov / 1x týždenne	0,018878	235,59
240 litrov / 2x týždenne	0,018878	471,19

e/ sadzba pre bionádoby

Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v € / 1 liter BIO	Poplatok v € / 1 rok
120 litrov, 35 vývozov ročne	0,01353	56,82
240 litrov, 35 vývozov ročne	0,01243	104,41
120 litrové vrecia	0,01925	2,31€ / 1 vrece

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako doplnkový vývoz. Platí, že domácnosť musí do 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho nahlásiť prípadnú zmenu vývozu bioodpadu. Ten je pre nasledujúci kalendárny rok záväzný. Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese podané poplatníkom počas kalendárneho roka budú účinné k 1.1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. V roku 2021 bude možné nahlásiť zmenu systému zberu bioodpadu pre zdaňovacie obdobie roku 2021 do 15.01.2021

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 2021: 6.871.183 €
Rozpočet 2022: 6.922.800 €
Rozpočet 2023: 6.922.800€

2.1. Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 2021: 88.800 €
Rozpočet 2022: 88.800 €
Rozpočet 2023: 88.800 €

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2021 vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam ZO Odeva (6 288 €), Europeum, s.r.o. (3 528 €), SLSP, a.s. (3 348 €).

2.2. Z prenájatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2021: 501.600 € Rozpočet 2022: 502.000 € Rozpočet 2023: 502.000 €
Príjem z prenájatých 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 Pohrebníctvo Dvonč s.r.o.), príjem z prenájmu kultúrnych stredísk Opatová, Hviezda, Kubrica, Záblatie a pod..	
2.3. Ostatné poplatky	Rozpočet 2021: 190.000 € Rozpočet 2022: 190.000 € Rozpočet 2023: 190.000 €
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 2021: 90.000 € Rozpočet 2022: 90.000 € Rozpočet 2023: 90.000 €
Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokút za priestupky, zmluvné pokuty, pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..	
2.5. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2021: 1.150 € Rozpočet 2022: 1.200 € Rozpočet 2023: 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 2021: 1.300.000 € Rozpočet 2022: 1.300.000 € Rozpočet 2023: 1.300.300 €
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 2021: 27.500 € Rozpočet 2022: 27.500 € Rozpočet 2023: 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 2021: 600 € Rozpočet 2022: 600 € Rozpočet 2023: 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 2021: 2.000 € Rozpočet 2022: 2.000 € Rozpočet 2023: 2.000 €
2.10. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2021: 250.000 € Rozpočet 2022: 250.000 € Rozpočet 2023: 250.000 €

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. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 71 a § 73 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 obsluhovaného priamo hráčmi na území obce za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.11. Iné	Rozpočet 2021: 200.000 € Rozpočet 2022: 200.000 € Rozpočet 2023: 200.000 €
------------------	---

Príjem z dobropisov, vratiek a pod.

2.12. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2021: 13.000 € Rozpočet 2022: 13.000 € Rozpočet 2023: 13.000 €
--	--

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

2.13. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2021: 770.700 € Rozpočet 2022: 770.700 € Rozpočet 2023: 770.700 €
---	---

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2021 rozpočtované nasledovne:

príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2021	
Krytá plaváreň	177.000	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné.
Letné kúpalisko	230.500	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné.
Zimný štadión	69.000	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, za energie, ...
Prevádzka mestských trhovísk	107.500	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhovísk, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.000	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	12.050	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	161.200	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Správa a údržba komunikácií	1.000	Z náhrad z poistného plnenia
Ostatné	2.750	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek a pod.
Spolu	770.700	

2.14. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2021: 36.488 € Rozpočet 2022: 36.500 € Rozpočet 2023: 36.500 €
-----------------------------------	--

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

2.15. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2021: 803.000 € Rozpočet 2022: 803.000 € Rozpočet 2023: 803.000 €
--	---

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2021 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2021
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	4.560
Z prenajatých budov, garáží a objektov	4.769
Ostatné príjmy	1.701
Poplatky za materské školy	791.970
MŠ Svermova	40.982
MŠ Legionárska	71.305
MŠ Považská	41.106
MŠ Turkovej	52.821
MŠ Soblahovská	44.824
MŠ Šmidkeho	71.414
MŠ Halašu	81.303
MŠ Stromová	46.399
MŠ Opatovská	75.298
MŠ Kubranská	71.922
MŠ Medňanského	44.052
MŠ Pri parku	20.852
MŠ Niva	42.144
MŠ 28. októbra	6.563
MŠ Na dolinách	23.888
MŠ Šafárikova – jedáleň	57.097
Spolu	803.000

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

Rozpočet 2021: 1.133.600 €

Rozpočet 2022: 1.152.500 €

Rozpočet 2023: 1.152.500 €

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2021 rozpočtované nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2021
Detské jasle	120.600
poplatok za jasle	104.750
stravovanie v detských jaslách	8.250
stravovanie v materskej škole	6.600
stravovanie zamestnanci	1.000
Opatrovateľská služba	236.200
poplatok za opatrovateľskú službu – staroba	229.000
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	7.200
Rozvoz stravy	15.400
Poplatok za vlastný spotrebič	1.220
Prepravná služba	2.600
Nocľaháreň	11.400
Zariadenie opatrovateľskej služby	499.580
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	198.980
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	300.600
Zariadenie pre seniorov	246.600
poplatok za odborné činnosti	31.050
poplatky za ubytovanie	128.800
poplatky za stravovanie	86.250
prenájom	500
Spolu	1.133.600

2.17. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.**Rozpočet 2021: 1.351.645 €****Rozpočet 2022: 1.595.000 €****Rozpočet 2023: 1.595.000 €**

Príjmy základných škôl sú pre rok 2021 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.350	38.560	25.080	81.545	400	146.935
ZŠ Dlhé Hony	1.500	8.710	19.000	140.000	0	169.210
ZŠ Hodžova	21.900	0	40.800	0	0	62.700
ZŠ Kubranská	3.000	43.740	18.000	106.560	0	171.300
ZŠ Na dolinách	3.170	58.000	16.800	132.630	0	210.600
ZŠ Novomeského	22.330	33.800	24.840	134.430	0	215.400
ZŠ Veľkomoravská	3.000	53.000	35.000	164.000	0	255.000
ZŠ Východná	6.000	29.902	10.200	74.398	0	120.500
Spolu	62.169	265.669	189.720	833.551	400	1.351.509

2.18. Základná umelecká škola Karola Pádivého m.r.o.**Rozpočet 2021: 111.100 €****Rozpočet 2022: 115.000 €****Rozpočet 2023: 115.000 €**

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

3. Granty**Rozpočet 2021: 11.964.738 €****Rozpočet 2022: 11.413.700 €****Rozpočet 2023: 11.671.700 €**

Granty a transfery	Rozpočet 2021
Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.101.144
Dotácia na vojnové hroby	13.000
Rodinné prídavky	16.000
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	45.000
Dotácia na vykrytie výpadku MHD zadarmo	450.622
NFP CKKP Hviezda	160.270
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	9.641.789
Dotácia na predškolský vek	84.981
Dotácia na matriku	119.000
Dotácia na stavebný poriadok	83.000
Dotácia na školský úrad	53.463
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, granty	58.365
ZŠ Kubranská - projekt ESF	43.534
ZŠ Na dolinách – projekty	51.870
Spolu	11.964.738

Kapitálové príjmy**Rozpočet 2021: 6.422.139 €****Rozpočet 2022: 6.004.950 €****Rozpočet 2023: 0 €****1. Nedaňové príjmy****Rozpočet 2021: 235.000 €****Rozpočet 2022: 0 €**

	Rozpočet 2023: 0 €
--	---------------------------

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov sú pre rok 2021 rozpočtované vo výške 200.000 € 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 2021: 6.187.139 € Rozpočet 2022: 6.004.950 € Rozpočet 2023: 0 €
-----------------------------	---

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
322	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264.194	Nenávratný finančný príspevok
322	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	38.300	Nenávratný finančný príspevok
322	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčín	392.522	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D – SO Piešťanská	60.649	Nenávratný finančný príspevok
322	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regeneráciu vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)	514.238	Nenávratný finančný príspevok
322	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regeneráciu vnútrobloku Sihoť, pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej	190.860	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH Trenčín	154.209	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklopravy, ul. Na Kamenci, od Ul. Na Vinohrady po Kasárenská	820.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná	491.025	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne: Ul. Stárka k priemyselnému parku	87.258	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry v Trenčíne:	151.988	Nenávratný finančný príspevok

	úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého		
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ. Stárka	420.829	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Záblatská	85.737	Nenávratný finančný príspevok
322	Hviezda	1.595.050	Nenávratný finančný príspevok
322	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície	242.650	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	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská	115.057	Nenávratný finančný príspevok
322	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova	66.304	Nenávratný finančný príspevok
322	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.

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	4.387.021 €	746.050 € len bežné výdavky	745.000 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	226.806 €	227.000 € len bežné výdavky	225.950 € len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	67.300 €	67.000 € len bežné výdavky	65.950 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		42	49	47	34				
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 6	Min. 6	Min. 6
Skutočná hodnota			7	9	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota		96%	92%	91%	94%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota		16	18	19	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota		4	2	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		348	216	212	381				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15	7	7	7
Skutočná hodnota	13	15	16	18	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota		2	2	4	1				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	67.300 €
------------------------	-----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.000	Zahraničné pracovné cesty
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 médií
640	Dotácie	37.000	Dotácie v kompetencii primátora

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2021			2022			2023		
Rozpočet prvku	3.000 €			3.000 € len bežné výdavky			3.000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	68	49	48	13				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	2	6	4	4	3				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	14	12	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 3.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
633	Materiál	3.000	Pracovné obedy zástupcov primátora pri pracovných rokovaníach, prijatia významných osobností a pod.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2021				2022			2023	
Rozpočet prvku	2.000 €				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						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						Min. 40	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 : 2.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
633	Materiál	2.000	Pracovné obedy, reprezentačné a pod.

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Rozpočet prvku	154.506 €			155.000 € len bežné výdavky			155.000 € 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						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 3x mimoriadne zasadnutia	11, z toho 3 mim. zasad.	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračoval o v ďalšom termíne	8	9, z toho 1 mimoriadne				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min.10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	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	VMČ Stred-12 Sever-13 Juh-12 Západ-13				

- 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 : 154.506 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
620	Poistné	32.006	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	19.500	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	3.000	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	100.000	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2021	2022	2023
--	-------------	-------------	-------------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Rozpočet podprogramu			433.800 €		220.000 € len bežné výdavky		220.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	850	835	870	825	846				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7 dní				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0	0	9				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota			áno	áno	nie				
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	85%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	-	-
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	5%	90%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-	-
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	5%	0%				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie

Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizácia technickej mapy						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 224.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní pre odborných konzultantov
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	20.500	Materiál na technické zabezpečenie verejných odborných diskusií, seminárov, obstaranie softvéru, modulov a licencií a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	Web mapová služba technickej mapy mesta, hostingové služby k panoráme, služby Bentley MicroStation select Subscription, select pre Decartes, aktualizácia softvérov MGEO, Panorama Viewer, Panorama Studio, iNGS GEO
637	Služby	193.800	Účastnícke poplatky na konferenciách a podujatiach, propagačné materiály, letáky, urbanistické, dopravné a overovacie štúdiá, dopravné modelovanie, odborné konzultácie, licencia AutoCAD 2021 LT – 2D a 3D, licencia TerraFlex Advanced, spracovanie katastrálnych máp, geodetické zamerania, mobilné mapovanie, porealizačné zamerania do technickej mapy mesta, pasпорty, konsolidácia a integrácia GIS, architektonické štúdiá (nap. priestoru vedľa kina Hviezda, Trenčiansky luh za Ozetou, park Pod Juhom – chodníky) označenie pamiatok a významných objektov v meste – infotabulky a QR kódy, expertíza na posudzovanie vplyvov na životné prostredie – dopravné riešenie, odmeny pre odborných konzultantov, realizácia odborných diskusií, seminárov a pod.

Kapitálové výdavky : 209.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	40.000	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie podľa potreby, prebiehajúce zmeny a doplnky ÚPN č.4, nové zmeny a doplnky ÚPN č.7
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	90.000	Štúdie podľa potreby, prerobenie urbanistického modelu CMZ na stav podľa zmien a doplnkov ÚPN č.4
716	ÚPP dokumentácie, štúdie	26.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt STUDIO vedľa kina Hviezda, presun finančných prostriedkov z roku 2020.
716	Starý železničný most	53.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2020.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	3.556.665 €	130.000 € len bežné výdavky	130.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				9	10				

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 2021 v €	Komentár
637	Služby	130.000	Projektová príprava, monitorovacie správy, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment a pod.

Kapitálové výdavky : 3.426.665 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
716	Spoluúčasť na projektoch EU	500.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.

717	Implementácia projektov EU	376.665	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Poslanci k prerozdeleniu	2.550.000	

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

			2021		2022			2023	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	72	62	65	54	88				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice primátora, rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Pri normách schvaľovaných MsZ podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy patriacej do kompetencie útvaru, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne VMČ, predloženie návrhu do MsZ, pri VZN : okrem predchádzajúcich krokov aj zabezpečenie vyvesenia návrhu VZN a schváleného VZN na úradnej tabuli mesta a zverejnenie návrhu VZN a schváleného VZN na internetovej stránke mesta, sprístupnenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, sprístupnenie a uloženie normy

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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, poistné 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

			2021		2022			2023	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	10	7	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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

			2021		2022			2023	
Rozpočet podprogramu			155.700 €		155.000 € len bežné výdavky			155.000 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	8	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 271	5 321	4 372	4 413	4 521				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	360	190	200	210	210	700	700	700
Skutočná hodnota	616	500	62	0	305				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 155.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.500	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	108.700	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 združeniach

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

	2021	2022	2023
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 združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	9	10	9	8				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 14.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
640	Bežné transfery	14.050	Členské príspevky na rok 2021 – 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 referendum*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referendum v danom roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	1	0	1	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				23 000	46 000	23 500	0	23 600	0
Skutočná hodnota				23 112	46 552				

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 neočakávame žiadne voľby. 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*

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	173.800 €	173.800 € len bežné výdavky	173.800 € 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 .*

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Rozpočet podprogramu			137.800 €		137.800 € len bežné výdavky		137.800 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	13	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	277	332	506	668	537				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota		14	9	11	26				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		12	15	15	18	18	18	19	19
Skutočná hodnota		14	17	17	18				

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 : 137.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 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	11.500	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamné predmety, preklady, billboardy, 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 vyhlídkového d'alekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby – INFO	27.000	Tlač a distribúcia mestských novín INFO Trenčín
630	Príprava EHMK 2026	50.000	Bežné výdavky na prípravu kandidatúry Mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

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.*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	36.000 €	36.000 € len bežné výdavky	36.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000	187 000	187 000	200 000	210 000
Skutočná hodnota	173 395	177 057	183 530	141 125	242 424				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	20 000	22 000
Skutočná hodnota	20 842	19 952	19 263	22 056	27 533				
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	30	30	30	32	32	32	33	33
Skutočná hodnota	21	32	38	36	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	20	20	20	21	21	21	22	22
Skutočná hodnota	4	27	24	25	22				

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 2021 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 2021	30.000	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2021 do Oblasťnej organizácie cestovného ruchu

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	5.884.095 €	5.487.200 € len bežné výdavky	5.547.200 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	140.000 €	140.000 € len bežné výdavky	140.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 : 140.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
637	Služby	140.000	Trovy exekútorov (exekúcie pri vymáhaní daňových a nedaňových nedoplatkov, pokút a pod.), trovy protistrany, externá právna pomoc, zabezpečenie verejného obstarávania na MHD, súdne poplatky, a pod.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	489.860 €	91.000 € len bežné výdavky	91.000 € len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	2.750 €	3.000 € len bežné výdavky	3.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

637	Služby	2.750	Výdavky na likvidáciu vyradeného majetku, poistenie hnutelného majetku, cenín, hotovosti, peňažného posla, všeobecnej zodpovednosti, a pod.
-----	--------	-------	---

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	23.510 €	24.000 € len bežné výdavky	24.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	169	168	168	168	184	182	182	182	182
Skutočná hodnota	170	173	184	179	178				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	20	18	60	52	59	59	59
Skutočná hodnota	21	22	25	60	52				

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 2021 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, kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra, vrátenie príjmov minulých období a pod.

Kapitálové výdavky :	100 €
----------------------	-------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
712	Nákup objektov	100	Nákup objektov ako verejné osvetlenie, verejný vodovod, kanalizácie, parkoviská apod.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	463.600 €	64.000 € len bežné výdavky	64.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	128	128	125	158	165	175	175	175
Skutočná hodnota	132	148	150	160	165				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					3 445	3 500	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota					3 615				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky : 63.600 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	55.000	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	8.600	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 : 400.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	400.000	Výkupy pozemkov pod komunikáciami, výkupy pozemkov pre investičné akcie: nový cintorín, výkupy pozemkov v súvislosti s investičnými akciami - cyklotrasy, odplaty za zriadenie vecného bremena v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	18.700 €	18.700 € len bežné výdavky	18.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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 : 18.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
633	Materiál	2.500	Osobné ochranné pracovné prostriedky
637	Služby	16.200	Služby BOZP, kontrola pracovného prostredia, pracovná zdravotná služba, zdravotné prehliadky zamestnancov

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

			2021		2022			2023	
Rozpočet podprogramu			202.000 €		165.000 € len bežné výdavky			175.000 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	130	150	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	130	130	200	150	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 740	4 740	4 740	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	4 740	4 740	6 073,84*	6 074	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, ochranné stavby CO, budova MHSL Soblahovská, Farské schody, byty vo vlastníctve mesta, garáže vo vlastníctve mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 157.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
630	Tovary a služby		
632	Energie, voda, komunikácie	81.000	Elektrická energia, plyn, teplo vodné, stočné
633	Materiál	11.000	Prevádzkové prístroje, drobný materiál pre údržbu budov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	Opravy výťahov, prevádzkových strojov, budov, striech, bytov, kotolní pod.
637	Služby	15.000	Revízie, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky, špeciálne služby, zasklievanie okien, kontrola komínov a pod.

Kapitálové výdavky : 45.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
717	Podchod pri hoteli Elizabeth	30.000	Rekonštrukcia stánkov, podhládov a osvetlenia v podchode pre kultúrno výstavné potreby mesta.
717	Budova Mierové nám č. 2 – prípojka a posilnenie obvodu	15.000	Presun realizácie z roku 2020

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	4.631.585 €	4.700.000 € len bežné výdavky	4.750.000 € len bežné výdavky

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 4.631.585 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 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	1.068.585	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

630	Tovary a služby	684.000	
632	Energie, voda, komunikácie	220.000	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	54.000	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržba technických zariadení – klimatizácií, výťahu a pod.
637	Služby	320.000	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS a pod.
637	Služby	45.000	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	59.000	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	20.000	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	150.000	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	13.000 €	13.000 € len bežné výdavky	13.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						30	30	30	30
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						50	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 2021 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*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	342.500 €	312.500 € len bežné výdavky	312.500 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	200	200	200	210
Skutočná hodnota	190	190	190	190	190				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	20	25	25	20
Skutočná hodnota	20	25	26	16	11				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	240	240	245	270	340	370	380	400	420
Skutočná hodnota	240	240	245	270	340				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	190	190	190	210	210	220	220	220	230
Skutočná hodnota	190	190	190	210	210				
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytovaných elektronických služieb						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		45	55	50	50	50	50	70	90
Skutočná hodnota		0	0	0	0				

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 312.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	6.800	Hosting webovej stránky mesta, mailové služby, registrácia domén, iné hostingy, internetové služby (Sanet, wifi free, optika) a pod.
633	Materiál	25.000	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie, nákup výpočtovej techniky pre poslancov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	174.100	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	68.600	Prenájom tlačiarň a tlačiarenských služieb, ročný prenájom OFFICE 365 a pod.
637	Služby	38.000	Externý dohľad nad GDPR, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti zákona o IS (audity, školenia, opatrenia a pod.), a pod.

Kapitálové výdavky : 30.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
711	Softvér	20.000	Vývoj CG ISS (nové moduly Dokumenty, DISS organizácie, GDPR, GovNet a pod.)
713	Hardvér	10.000	Grafický notebook + workstation pre architektov, switche Cisco pre potreby vnútornej infraštruktúry

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	46.450 €	47.000 € len bežné výdavky	47.000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku	

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	9	9	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	10	12	12	12				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 46.450 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
634	Dopravné	45.700	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie a pod.
637	Poistenie	750	Miliónové poistenie

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	805.164 €	812.800 € len bežné výdavky	826.300 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	32.600 €	32.000 € len bežné výdavky	32.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	140	140	140	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	152	183	210	193	193				

Merateľný ukazovateľ: Výstup predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	230	230	240	240	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	281	204	300	232	228				
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	2	2				

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 : 32.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	4.100	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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	129.975 €	131.000 € len bežné výdavky	132.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	26 000	28 000	34 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	33 039	33 666	33 666	37 051	38 475				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota		2 187	2 126	2 291	2 528				

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 2021 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	2.500	Poštovné
633	Materiál	5.100	Matričné tlačivá, tonery do tlačiarň, kancelárske potreby, perá, a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba prevádzkových strojov – tlačiarň, 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	288.390 €	289.000 € len bežné výdavky	294.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár klientského centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		12 000	12 000	12 000	10 000	7 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota		9 611	7 747	6 289	5 042				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		26 000	26 000	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Skutočná hodnota		26 379	23 681	22 992	25 180				
Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	200	170	170	200	200	200
Skutočná hodnota	253	167	153	162	205				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	800	800	800	700	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	491	555	537	594	551				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných pokladní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						7	7	7	7
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 288.390 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	194.420	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	73.300	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	20.070	
631	Cestovné náhrady	50	Cestovné na školenia
632	Energie, voda, komunikácie	2.500	Poštovné, telefóny, energie
633	Materiál	1.500	Súpisné a orientačné čísla, uličné tabule, náhrady do pečiatok, kancelárske potreby

637	Služby	12.720	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

			2021		2022			2023	
Rozpočet podprogramu			71.905 €		72.500 € len bežné výdavky			73.000 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť:		Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.							
Cieľ		Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		počet verejných toaliet					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	6	3	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 : 71.905 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	71.905	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	32.820	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.985	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	26.400	
632	Energie, voda, komunikácie	9.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.820	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	9.600	Opravy vodoinštalčných zariadení a senzorových zariadení, vyspravenie stien, vymaľovanie, výmena vodovodných batérií a pod.
637	Služby	3.430	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	700	Náhrady počas práceneschopnosti

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk**Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách**

			2021		2022		2023		
Rozpočet podprogramu			90.440 €		91.300 € len bežné výdavky		93.000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 : 90.440 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	90.440	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	22.605	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	10.435	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	56.900	
632	Energie, voda, komunikácie	6.400	Elektrická energia pri príležitostných trhoch, na trhovisku pri NS Družba, prenosné elektrické rozvážače, dažďová voda
633	Materiál	12.000	Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na náter, spojovací a elektroinštalačný materiál, materiál na opravu stánkov, a pod.
636	Nájomné	14.400	Prenájom pagody a stanov na vianočné trhy, vykurovacích plynových zariadení na vianočné trhy, prenájom podlahy pod pagody
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Servis a údržba registračnej pokladne, oprava výtokového stojana na trhovisku Družba a pod.
637	Služby	23.150	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	550	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*

			2021		2022			2023	
Rozpočet podprogramu			189.554 €		195.000 € len bežné výdavky			200.000 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 846	20 950	21 232	21 421	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705
Skutočná hodnota	19 896	19 957	20 009	20 100	20 181				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	16	16	16
Skutočná hodnota	14,5	15,6	15,5	15,7	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 : 189.554 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	23.204	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	6.000	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	126.350	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.300	Miestne média
630	Tovary a služby	2.300	
633	Materiál	700	Spotrebný materiál na údržbu rozhlasu
634	Dopravné	400	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	Opravy rozhlasu, najmä opravy zdigitalizovaných častí
637	Služby	200	Služby spojené s údržbou rozhlasu

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	2.451.880 €	2.254.700 € len bežné výdavky	2.314.700 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

			2021		2022			2023	
Rozpočet podprogramu			1.333.900 €		1.400.000 € len bežné výdavky			1.400.000 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 380	1 420	1 430	1 440	1 430				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	30 040	32 800	32 900	30 050	31 200				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 200	17 600	17 600	17 200	17 250				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	315	320	326	324	330				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	95%	94%	94%	95%	93%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku						

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%				
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	58	54	23	42	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednáškových hodín						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	133	35	67	69				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov prednášok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 609	1 025	850	1 300	1 520				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odchytených zvierat						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota	151	151	95	112	133 ks				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	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	24 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-10	6-8	6-10	6-10				

Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas venovaný kontrole platenia parkovného						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			3 072	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota			3 100	6 200	6 300				

Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				60% z celkovo napadnutých	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	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						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						20	20	20	20
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						20	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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.314.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	800.000	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	279.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

630	Tovary a služby	233.730	
631	Cestovné	8.000	Pracovné cesty, školenie odbornej spôsobilosti
632	Energie, voda, komunikácie	30.000	Elektrická energia, tepelná energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby – GPS CAR NET, vysielacky.
633	Materiál	65.750	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	25.700	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	56.200	Školenia, kurzy, kultúrna a športová činnosť, turnaj v športovej streľbe o pohár primátora mesta Trenčín, vydanie brožúry preventívneho charakteru, samolepky k papučiám, 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

Kapitálové výdavky : **19.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
713	Maják na auto	3.000	Kúpa majáka na služobné motorové vozidlo
714	Osobné motorové vozidlo	16.000	Kúpa služobné motorového vozidla

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

			2021		2022			2023	
Rozpočet podprogramu			1.023.610 €		775.000 € len bežné výdavky			785.000 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 772.610 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	772.610	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	62.240	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26.285	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	681.585	
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	13.000	Dodávateľská údržba VO a CSS, pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS a opravy radičov CSS
637	Služby	29.700	Školenia , špeciálne služby, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody, poradenská činnosť a pod.
637	Rekreačné poukazy	825	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	2.500	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : 251.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	200.000	0.etapa navrhuje rekonštrukciu prioritných rozvážačov (11ks RVO) a implementáciu centrálneho riadiaceho systému (105ks RVO). Tento krok je

			nevyhnutný z dôvodu jednak výmeny tých rozvádzačov v meste, ktoré sú nevyhovujúce z hľadiska bezpečnostných a elektrických noriem a zároveň inteligentný riadiaci systém poskytne správcovi centrálny dohľad nad celou sústavou verejného osvetlenia. Správca bude vedieť z jedného miesta ovládať a upravovať čas spínania a vypínania všetkých rozvádzačov a ich vetiev, bude vedieť identifikovať čierne odbery, získa exaktnú kontrolu nad spotrebou každého rozvádzača čo prinesie optimalizáciu hodnoty rezervovanú kapacitu ističov a tým pádom úspory na ročných poplatkoch. V neposlednom rade bude správca notifikovaný o poruchách na sústave VO, s presnou identifikáciou konkrétneho rozvádzača na ktorom porucha nastala, čo prinesie efektívnejšiu správu a promptnejšie riešenie opráv. Systém bude dokonca už pripravený na dodatočné pripojenie budúcich smart city zariadení ako senzory kvality vzduchu, snímače jasu, parkovacie kamery a iné.
717	Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka Ul.L.Stárka	6.000	Preloženie jestvujúceho verejného osvetlenia do zelene
717	Verejné osvetlenie križovatka Legionárska-Javorinská	7.000	Vybudovanie verejného osvetlenia na križovatke Legionárska - Javorinská
717	Verejné osvetlenie na Ul.Potočnej	11.000	Vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Potočnej
717	Doplnenie verejného osvetlenia Ul.Zelnica	15.000	Vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Zelnica
717	Verejné osvetlenie Halalovka	12.000	Vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Halalovks

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	22.000 €	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42	44	46	51	74	74	110	115	130
Skutočná hodnota	42	44	57	66	78				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 7.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	Údržba kamerových a zabezpečovacích systémov
-----	-----------------------------	-------	--

Kapitálové výdavky : 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
713	Rozšírenie kamerového systému	15.000	Výmena kamery na Štúrovom námestí za prstencovú, inovácia resp. výmena starších, už technicky zastaralých kamier podľa potreby a požiadaviek MsP (Okresný úrad, JUH – Kyjevská, MHSL a pod...), príp. inštalácia nových bezpečnostných kamier na Hasičskej ulici, na starom cestnom moste a podľa operatívnych požiadaviek.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana
Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	35.200 €	35.200 € len bežné výdavky	35.200 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						45	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 : 35.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
637	Služby	20.800	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činnosti v oblasti prevencie povodní, revízia filtroventilačných zariadení, odmena skladníka CO a ďalšie činnosti spojené s CO

633	Materiál	4.400	Chýbajúce vybavenie a náhradné diely na filtroventilačné zariadenie, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, odpady a kanalizáciu, nádoby na vodu, hygienické a čistiace prostriedky, mazivá, farby, spreje a pod..
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Stavebné úpravy výlezových domčekov a komínkov, údržba elektroinštalácie, vodoinštalácie, odstránenie nedostatkov po vykonaných revíziách filtroventilačného zariadenia.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarimi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	37.170 €	37.500 € len bežné výdavky	37.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov DHZ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	180	150	160	170	160	150	150	160
Skutočná hodnota	211	195	179	140	153				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	19	7	5	10				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **37.170 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
633	Materiál	6.220	Požiarne uzávery, softvér, hadice, hasiace prístroje, bezpečnostné označenie, lekárničky a pod.
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	6.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ,
640	DHZ Záblatie – činnosť	1.000	

			zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
--	--	--	--

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	8.713.842 €	5.800.000 € len bežné výdavky	6.100.000 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	3.321.036 €	3.300.000 € len bežné výdavky	3.500.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar mobility								
Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5,6	5,4	5,2	5,22	5,3	5,35	4,97	5,00	5,00
Skutočná hodnota	5,46	5,35	5,42	5,45	5,52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,9	1,92	1,92	1,92	1,95	1,96	1,94	1,95	1,95
Skutočná hodnota	1,9	1,9	1,93	1,9	1,9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	42	44	44	43
Skutočná hodnota	41	41	41	41	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%
Skutočná hodnota					1,9%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 3.321.036 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
644	Transfery nefinančným subjektom	2.928.600	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty za predpokladu, že bude zákonom schválená doprava pre deti a seniorov zdarma
644	Doplatok straty	368.436	Predpokladaný doplatok straty za rok 2020
644	Integrovaný dopravný systém	24.000	Predpokladaná výška platby pre TSK v súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojnými prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojnými prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.

Položky kalkulačného vzorca	Rok 2021
1. PRIAMY MATERIÁL	588 333
V tom 1.1 Pohonné látky	567 117
1.2 Ostatný priamy materiál	21 216
2. PRIAME MZDY	1 196 035
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 581 689
V tom 3.1 Odpisy	216 184
3.2 Opravy a udržiavanie	481 491
3.3 Gumové obruče - nájom	32 944
3.4 Cestovné	500
3.5 Odvody	421 003
3.6 Poistenie vozidiel	126 120
3.7 Ostatné náklady	303 447
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	136 179
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 502 236
6. SPRÁVNA RÉŽIA	186 904
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	3 689 140
8. Primeraný zisk (5 %)	184 460
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 873 600
10. TRŽBY SPOLU	945 000
V tom 10.1 Tržby z cestovného	940 000
10.2 Ďalšie výnosy	5 000
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 928 600
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 928 600
13. NEUHRAZENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	0
14. Ubehnuté km	1 949 050
V tom 14.1 Tarifné km	1 753 750
14.2 Ostatné km	195 300

14.3 Podiel ostatných na tarifných km (%)	10,02
15. Spotreba nafty (v litroch)	630 128
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,893
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,987
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,291
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	32,33
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,90000
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,482
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,503
23. Počet prepravených osôb	4 969 732
24. Počet autobusov	44
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD TN	78
26. Priemerný prepočítaný počet vodičov	72
28. Počet čiastočných opráv karosérií	3

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.401.330 €	2.500.000 € len bežné výdavky	2.600.000 € len bežné výdavky

Prvok 6.2.1: Správa a údržba komunikácií

			2021		2022			2023	
Rozpočet prvku			2.003.130 €		2.100.000 € len bežné výdavky			2.200.000 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť :	Útvar mobility, Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	137	139	139	139	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	137	140	143,5	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MHSL m.r.o.)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	3 012	2 500	5 059 + 1 499	1 196	MHSL: 980				

Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	137	139	139	139	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	137	70	139 MK + 50 km chodníkov	150 km ciest 184 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	100	100	100	100	150	100	100	100
Skutočná hodnota	310	100	31,5	50,93	MHSL: 54,25 Mesto: 9,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	51	120	120	1 147	MHSL: 358 Mesto: 998				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.993.130 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.256.400	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 poisťných udalostiach spôsobených na pozemných komunikáciách a pod.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	692.730	

610	Mzdy, platy a OOV	90.450	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.780	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	568.000	
633	Materiál	23.700	Stroje, prístroje na údržbu komunikácií, nákup obaľovacej 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	500.000	Dodávateľská údržba pozemných komunikácií, oprava cestného valca, zariadenia Silkot, obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavebná údržba komunikácií, údržba chodníkov
636	Nájomné	500	Prenájom strojov, zariadení k realizácii stavebnej údržby – odstraňovanie havarijných stavov.
637	Služby	25.425	Školenia, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu zo strojného čistenia a stavebnej údržby, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond.
637	Rekreačné poukazy	1.375	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	500	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : **10.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
717	Autobusové prístrešky	10.000	Výmena vybraných autobusových prístreškov

Prvok 6.2.2: Statická doprava

	2021				2022			2023	
Rozpočet prvku	398.200 €				400.000 € len bežné výdavky			400.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			2 500	1 500	4 500	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota			4 367	667	4 500				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				75%	75%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota				90%	41,8%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel rezidentských kariet na celkovom počte parkovacích kariet s ročnou a 3-mesačnou platnosťou, minimálna hodnota v %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%

Skutočná hodnota				84,9%	96,3%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného prostredníctvom webovej aplikácie na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				5%	5%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota				1,05%	1,28%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel parkovného uhrádzaného v parkovacích automatoch na celkovom jednorazovom parkovnom, minimálna hodnota v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				50%	50%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota				31%	25%				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota				24	13				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 398.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	170.000	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	38.200	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.991.476 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar investícií								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 000	15 500	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000	10 000
Skutočná hodnota	8 657	10 197	12 654	25 799	15 455				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky : 2.974.476 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
711	Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – NFP	40.300	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: Vetva E – SO Záblatská	91.670	
	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek L.Stárka	442.977	
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky	164.988	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

	ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého		
717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. Na Kamenci, od ul. Na vinohrady po Kasárenskú NFP	820.000	
716	Cyklotrasy	10.000	Projektové dokumentácie na realizáciu cyklotrás
716	Debarierizácia Hasičskej ulice	15.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu podchodu pod Hasičskou ulicou – obojstranné rampy pre kočíky, bicykle a imobilných, WC, chodník z Mládežníckej ulice na Hasičskú ulicu cez teleso bývalej trate.
716	Križovatka pod starým mostom a cestná svetelná signalizácia	5.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2020.
716	Nové parkovacie miesta	20.000	Projektové dokumentácie na realizáciu nových parkovacích miest
716	Príprava projektových dokumentácií	4.000	Podklady pre prípravu projektových dokumentácií – inžiniering, zamerania.
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	15.000	Presun realizácie z roku 2020
716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na záchytné parkovisko v priestore medzi novým cestným mostom a kruhovým objazdom v Biskupiciach.
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	36.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na záchytné parkovisko medzi kruhovým objazdom a podjazdom Pred Poľom
717	Cyklistická cestička, spojovacia vetva Soblahovská, Legionárska	35.000	Cyklo by-pass v okružnej križovatke pri Keramoprojekte
717	Chodník ul. Partizánska – ul. Saratovská	90.000	Presun realizácie z roku 2020
717	Nozdrkovský chodník II.etapa	65.000	Chodník do Nozdrkoviec medzi NOzdrkovicami a ČOV. Nadväzuje na I.už zrealizovanú etapu.
717	Parkovisko Šmidkeho 1	27.000	Dobudovanie statickej dopravy pri BD Šmidkeho 1
717	Parkovacie miesta vnútroblok Opávia	57.000	Parkovacie miesta na Legionárskej ulici v blízkosti bývalého ihriska Opávia, pri tzv. Kantíne.
717	Parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce	175.000	Záchytné parkovisko pri ŽST Trenčín – Zlatovce na základe zmluvy so ŽSR
717	Prieťah pre chodcov ul. Istebnícka	13.800	Presun realizácie z roku 2020
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3.000	Vyhotovenie prieskumných sond potrebných pred realizáciou rekonštrukcií mestských komunikácií
717	Príprava rozpočtov	5.000	Vypracovanie výkazov, výmerov a rozpočtov investičných akcií
717	Statická doprava Pod Sokolice	150.000	Rozšírenie ulíc Pod Sokolice, čím sa vytvoria nové parkovacie miesta

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	24.355.979 €	23.736.000 € len bežné výdavky	24.186.000 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	5.281.399 €	5.300.000 € len bežné výdavky	5.400.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 490	1 510	1 520	1 496	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 567	1 549	1 559	1 487	1 493				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 :	5.201.399 €
------------------------	--------------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
640	SMŠ M. Turkovej 22	149.986	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	50.731	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	50.731	
640	SMŠ Motýlik	30.880	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	83.816	
640	CMŠ Bl.Tarzícia	99.256	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	132.341	
640	SMŠ 2M	50.731	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	597.492	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	2.225	Plavecký výcvik
600	MŠ Švermova	199.722	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	358.047	
600	MŠ Považská	214.284	
600	MŠ Turkovej	236.588	
600	MŠ Soblahovská	249.807	
600	MŠ Šmidkeho	362.417	
600	MŠ J.Halašu	365.445	
600	MŠ Stromová	235.587	
600	MŠ Opatovská	342.102	
600	MŠ Kubranská	369.063	
600	MŠ Medňanského	215.604	
600	MŠ Pri parku	119.939	
600	MŠ Niva	148.726	
600	MŠ 28.októbra	136.719	
600	MŠ Na dolinách	369.160	

Kapitálové výdavky : 80.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
717	MŠ Soblahovská – výmena okien, vchodové dvere	30.000	Realizácia výmeny okien a vchodových dverí
717	MŠ Stromová – výmena okien, vchodové dvere	20.000	Realizácia výmeny okien a vchodových dverí
717	MŠ Na dolinách - kanalizácia	30.000	Realizácia kanalizácie

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*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	11.649.151 €	10.950.000 € len bežné výdavky	11.100.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár školstva	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet základných škôl
Rok	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	4 110 4 125 4 230 4 345 4 257 4 260 4 280 4 280 4 280
Skutočná hodnota	4 112 4 141 4 257 4 319 4 319
Merateľný ukazovateľ:	Výstup percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním
Rok	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Skutočná hodnota	52% 50% 50% 48% 49,29%
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou
Rok	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	160 155 130 130 146 150 155 155 155
Skutočná hodnota	132 151 148 152 149
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou
Rok	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	33 35 40 40 50 55 60 60 60
Skutočná hodnota	46 48 56 55 62
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov
Rok	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plánovaná hodnota	9 9 11 11 13 13 15 15 15
Skutočná hodnota	9 9 12 12,5 18,5

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 : 10.814.820 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
637	Služby	2.600	Plavecký kurz
635	Rutinná a štandardná údržba	40.000	Rezerva na havarijné stavy
630	Participatívny rozpočet	12.000	
600	ZŠ Potočná	101.599	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu. Nad rámec 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 Bezručova	1.181.432	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.438.262	
600	ZŠ Hodžova	1.943.546	
600	ZŠ Kubranská	1.105.571	
600	ZŠ Na dolinách	905.640	
600	ZŠ Novomeského	1.654.682	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.787.985	
600	ZŠ Východná	641.503	

Kapitálové výdavky : 834.331 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
713	Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská NFP	125.150	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta
713	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	68.137	
717	Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova NFP	1.656.	
713	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách NFP	45.173	
717	Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách NFP	7.215	
717	ZŠ Dlhé Hony – nové učebne	430.000	Realizácia prístavby s novými triedami a sociálnymi zariadeniami.
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia elektrorozvodov	30.000	Rekonštrukcia elektrorozvodov
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia pergoly	50.000	Rekonštrukcia vstupnej pergoly
717	ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia stropu v telocvični	35.000	Rekonštrukcia stropu v telocvični
717	ZŠ Východná – okná, svetlíky	42.000	Realizácia výmeny okien, svetlíkov

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

			2021		2022			2023	
Rozpočet podprogramu			3.598.661 €		3.600.000 € len bežné výdavky			3.700.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 004	3 014	3 257	3 120	3 234				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 050	3 050	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 004	2 910	2 889	2 889	3 029				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	200	180	271	192	348				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 3.598.661 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	6.044	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	32.965	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého „M-centrum“	3.111	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	44.599	
640	SZUŠ Gagarinova 7	152.362	
640	SZUŠ Novomeského 11	379.813	
640	SZUŠ Stromova 1	27.754	

640	SŠKD – pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	7.272	
600	CVČ Trenčín	240.728	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	21.316	
600	ŠKD Bezručova	157.992	
600	ŠKD Dlhé Hony	171.872	
600	ŠKD Hodžova	348.970	
600	ŠKD Kubranská	140.050	
600	ŠKD Na dolinách	122.967	
600	ŠKD Novomeského	211.255	
600	ŠKD Veľkomoravská	207.656	
600	ŠKD Východná	63.700	
600	ZUŠ K.PádivéhoTrenčín	1.258.235	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

			2021		2022			2023	
Rozpočet podprogramu			3.469.601 €		3.500.000 € 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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	420 000	510 000	550 000	550 000	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	671 728	683 008	698 630	770 465	789 836				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	220 000	260 000	240 000	240 000	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	240 565	278 182	277 908	236 074	268 821				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350 000	420 000	390 000	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	391 190	448 713	448 820	383 677	440 456				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 450	3 000	3 200	3 300	3 600	4 270	4 330	4 330	4 330
Skutočná hodnota	3 493	3 358	3 256	3 568	3 093				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 490	1 510	1 520	1 520	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 567	1 549	1 559	1 276	1 566				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota	2,02	2,02	2,02	2,19	1,70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50	2,50
Skutočná hodnota	2,13	2,13	2,13	2,29	1,84				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 3.469.601 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého	18.470	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	24.724	
640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	19.197	
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	2.618	
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	7.417	
640	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	125.070	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	70.310	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	96.664	
600	ŠJ pri MŠ Považská	75.578	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	79.368	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	72.678	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	117.386	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	116.767	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	71.913	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	90.551	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	102.377	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	72.606	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	42.975	
600	ŠJ pri MŠ Niva	66.975	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	123.460	

600	ŠJ Bezručova	226.184	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dlhé Hony	328.807	
600	ŠJ Kubranská	249.311	
600	ŠJ Na dolinách	316.799	
600	ŠJ Novomeského	383.362	
600	ŠJ Veľkomoravská	370.080	
600	ŠJ Východná	197.954	

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*

			2021		2022			2023	
Rozpočet podprogramu			357.167 €		386.000 € len bežné výdavky			386.000 € 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						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	29	29	29
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	10	13	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	28	28	30	30	30
Skutočná hodnota	26	27	25	28	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvákov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	510	510	500	530	530	545	555	555	555
Skutočná hodnota	510	511	525	525	522				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťažiacich žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	40	45	55	55	55
Skutočná hodnota	59	53	59	59	76				
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	18	20	35	35	35
Skutočná hodnota	11	17	18	21	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	88%	100%	86%	73%				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	3				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky : 357.167€**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	600	Oceňovanie učiteľov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	216	Poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.500	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov a pod.
640	Bežné transfery	15.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
642	Rezerva	26.552	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení
	Školský úrad	53.463	
610	Mzdy, platy a OOV	32.200	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11.898	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	9.365	
631	Cestovné náhrady	400	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda, a komunikácie	440	Poštovné
633	Materiál	5.900	Nákup kancelárskeho materiálu a pod.
637	Služby	2.050	Sociálny fond, stravné lístky
637	Rekreačné poukazy	275	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	257.836	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	108.405	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40.598	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

630	Tovary a služby	105.763	
632	Energie, voda, komunikácie	1.000	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.700	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, údržbársky materiál
634	Dopravné	4.270	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
636	Prenájom	3.080	Prenájom kancelárií
637	Služby	32.213	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravovanie, revízie a pod.
637	Rekreačné poukazy	60.500	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	3.070	Odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	4.193.191 €	2.186.300 € len bežné výdavky	2.201.300 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	6.000 €	6.000 € len bežné výdavky	6.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota			4	4	4				
Cieľ	Oceňovať reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					7	7	7	7	7
Skutočná hodnota					7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ocenených športových kolektívov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					2	2	4	4	4
Skutočná hodnota					4				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **6.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
633	Materiál		Zabezpečenie akcie Športovec roka
637	Služby	6.000	

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

			2021		2022		2023		
Rozpočet podprogramu			217.000 €		215.000 € len bežné výdavky		215.000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:		Útvár školstva , Kancelária primátora							
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	45	45	48	39	39	40	40	40
Skutočná hodnota	45	26	45	50	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 700	3 900	3 900	3 900	3 850	3 850	4 000	4 250	4 500
Skutočná hodnota	3 935	2 274	3 950	4 100	4 096				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	14	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	18	6	14	16	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	6	12	26	25	39	39	35	35	35
Skutočná hodnota	19	6	27	10	34				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **217.000€**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	35.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na mládež	15.000	
640	Dotácie na výnimočné akcie	45.000	
640	1.FBC Trenčín	15.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	5.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z.	7.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla Trenčín n.o.	35.000	Dotácia na činnosť
640	Asociácia športov Trenčín	60.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	1.790.625 €	1.790.300 € len bežné výdavky	1.800.300 € len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	161.500 €	161.500 € len bežné výdavky	161.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	3 200	4 600	4 700	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	4 810	6 048	9 163*	8 033	6 674				
*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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	900	1 500	2 000	2 000	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	2 760	3 010	4 348	3 850	3 940				

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70%	80%	90%	90%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	90%	93%	93,8%	92%	91,76%				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	12 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov
Skutočná hodnota	166	46 podujatí 529 zápasov	22 podujatí 668 zápasov	2 podujatí 447 zápasov	15 podujatí 539 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 : 161.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
636	Nájomné	160.000	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

	2021			2022			2023		
Rozpočet prvku	210.800 €			210.800 € len bežné výdavky			210.800 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet prevádzkových hodín					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 340	2 500	2 460	2 500	2 400				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	860	900	1 100	950	600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	122	137	240	140	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 000	35 000	35 000	35 000	10 000	10 000	350 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	36 000	35 000	70 000	32 000	5 000				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	85%	80%	80%	85%	70%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 200	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 400	1 500	1 300	1 300	1 300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	150	400	120	120	130				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70%	75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	75%	75%	80%	90%	90%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 600	1 600	1 000	1 400	1 300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	120	100	100	100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	140	140	100	175	145				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky :	210.800 €
------------------------	------------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	9.300	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

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	567.530 €	570.000 € len bežné výdavky	575.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.								
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 370	2 290	1 640	2 320	1 640				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	58%	45%	40%	55%	40%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	550	620	400	700	400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	40 000	38 000	60 000	109 000	60 000				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **567.530 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	487.530	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV		Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní		Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby		
632	Energie		Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál		Stroje, prístroje používané pri údržbe zimného štadióna, materiál – elektroinštalačný, vodoinštalačný, podružný, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, chémie do čerpadel, náhradné diely na rolby, sitá za bránami, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba		Údržba systému chladenia, pravidelné prehliadky systému chladenia, dodávateľské opravy chladenia, opravy a údržba objektu zimného štadióna
636	Nájomné		Prenájom náradia
637	Služby		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		Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery		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	40.000	
636	Nájomné	35.000	Prenájom rolby
637	Služby	5.000	Poistenie

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	813.225 €	810.000 € len bežné výdavky	815.000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 540	3 530	3 450	3 470	3 480				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 310	1 305	1 250	1 460	1 300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	43 504	38 624	38 500	32 000	32 721				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	0	0	66	62	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	0	0	9	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	0	0	64 774	71 734	59 168				

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 : 805.225 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	805.225	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	185.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89.925	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	529.600	
632	Energie	285.500	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, pripojenie wifi
633	Materiál	60.950	Drevené lehátka do sáun, skrinky so zámkami do šatní, lehátka na letné kúpalisko, slnečníky, prevádzkové stroje (pračka, susič, špeciálne stroje (teplomer, colorimeter),

			čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické potreby, vodoinštalačný materiál, pásy do registračnej pokladne, pracovné odevy, PHM do mechanizmov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	75.000	Vodoinštalačné práce, opravy a prehliadky výťahov, opravy a údržba budovy, bazénov, technológie, čerpadiel, tobogánov, stavebné úpravy, vyspravenie dlažby, maľovanie, oprava hydroizolácie, a pod.
637	Služby	104.300	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	3.850	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	700	Náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : 8.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
716	Rekonštrukcia kotolne plavárne	8.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie zastaranej, často poruchovej kotolne, na ktorú je problematické obstaráť náhradné diely.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2021			2022			2023		
Rozpočet prvku	37.570 €			38.000 € len bežné výdavky			38.000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	80	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	0	238	900	937	978				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	5 489	9 829	9 346	4 391				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	4 528	8 438	7 510	3 536				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 37.570 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	37.570	
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	24.000	
632	Energie	13.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	5.300	Chladiaca zmes, fólie, polystyrén, pracovné odevy, čaj
634	Dopravné	250	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	3.350	Údržba strojovne a systému chladenia
637	Služby	2.100	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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.179.566 €	175.000 € len bežné výdavky	180.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmena piesku v m ²						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			150	200	200	150	50	50	50
Skutočná hodnota			44	46	52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	141	141	141	141	100	100	100
Skutočná hodnota	120	120	141	141	141				
Cieľ	Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota				79	73				

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 : 171.265 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	1.100	Elektrická energia na detských ihriskách
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	170.165	Detské ihriská a oddychové zóny
610	Mzdy, platy a OOV	42.250	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	16.515	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	110.700	
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	25.000	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	62.700	Údržba strojov používaných pri vykonávaní údržby ihrísk, výmena dopadových plôch, a pod.
636	Nájomné	1.500	Prenájom náradia
637	Služby	15.950	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	700	Náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : 2.008.301 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
716	Vnútroblok Nábrežná – parkovanie + zeleň	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútrobloku Nábrežná
716	Skatepark	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Dopravné ihrisko	20.200	Presun realizácie z roku 2020
717	Detské ihriská Šmidkeho, Západná – renovácia povrchov	42.000	Presun realizácie z roku 2020
717	Detské ihriská Slameňák – doplnenie prvkov	18.000	Presun realizácie z roku 2020

717	Detské ihriská Východná vnútroblok – doplnenie prvkov	10.000	Presun realizácie z roku 2020
717	Rekonštrukcia Námestia Rozkvet	520.000	Rekonštrukcia námestia Rozkvet na Sihoti v Trenčíne
717	Pumptrack	170.000	Vybudovanie pumptrackovej dráhy v parku pod Juhom
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia parku Úspech Trenčín NFP	176.000	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	
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	
717	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej	200.905	

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	2.730.425 €	612.000 € len bežné výdavky	612.000 € 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 činnosti umeleckých aktivít

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu	135.000 €	135.000 € len bežné výdavky	135.000 € len bežné výdavky
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		90	95	100	100	100	105	105	105
Skutočná hodnota		92	101	103	101				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky :	135.000 €
------------------------	------------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár –
640	Grantový program	74.000	Poskytnutie dotácií z grantového programu
640	Horyzonty o.z.	10.000	Dotácia na HoryZonty
640	Kolomaž o.z.	5.000	Dotácia na Sám na javisku
640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	6.000	Trenčianska hudobná jar a jeseň
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	20.000	Dotácia na činnosť
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	Dotácia na Festival Pohoda

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít**Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta**

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	152.700 €	165.000 € len bežné výdavky	165.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	10	10	10	10	11
Skutočná hodnota	10	11	11	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	53	55	60	60	60
Skutočná hodnota	42	81	82	88	55				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13	13	14	15	15
Skutočná hodnota	13	17	17	20	22				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		70	65	65	67	67	67	68	70
Skutočná hodnota		83	65	70	66				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	125	125	135	140	150
Skutočná hodnota	170	156	162	171	124				

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 : 148.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
633	Materiál	4.000	Materiál na zabezpečenie kultúrnych podujatí
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

Kapitálové výdavky : 4.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
716	PD Prípojka el.energie k altánku v parku	2.000	Presun realizácie z roku 2020
717	Prípojka el.energie k altánku v parku	2.700	Presun realizácie z roku 2020

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	575.700 €	165.000 € len bežné výdavky	165.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb								
Cieľ	Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	7	7
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 : 164.800 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5.350	Poistné do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne
632	Energie, voda, komunikácie	92.000	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.500	Materiál na zabezpečenie kultúrnych stredísk, zvuková technika
635	Rutinná a štandardná údržba	23.000	Opravy v kultúrnych strediskách (maľovanie, elektroinštalácie práce a pod.), opravy kotolní a pod.
637	Služby	27.950	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Kapitálové výdavky : 410.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
716	PD Kontajnerové divadlo vedľa kina Hviezda	20.000	Presun realizácie z roku 2020
717	KS Zlatovce – interiér, exteriér	378.000	Presun realizácie z roku 2020
717	KS Istebník – sociálne zariadenia	12.900	Presun realizácie z roku 2020

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2021	2022	2023
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.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky : 18.320 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 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

Podprogram 9.5: CKKP Hviezda

Zámer: Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda – rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, fungovanie priaznivého kreatívneho ekosystému a zvyšovanie kvality života ľudí v meste Trenčín a priľahlom regióne

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	1.848.705 €	162.000 € len bežné výdavky	162.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vybudovanie a prevádzka CKKP Hviezda						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							áno	áno	Áno
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							1	3	8
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov programov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							200	460	900
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informačných podujatí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							50	50	130
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							730	1 300	1 300
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených nových produktov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							0	0	12
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Realizácia komplexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska - bývalého Kina Hviezda - Ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín s komplexnou modernizáciou vnútorného vybavenia s následným zabezpečením prevádzky CKKP Hviezda, v ktorom sa budú poskytované špecifické služby v programoch napr. v otvorenej dielni, ateliéroch či umeleckých inkubátoroch vrátane prenájmu priestorov a techniky s výraznou podporou dopytu po kreatívnej tvorbe tzv. nových talentov (emerging talents)“ (informačné podujatia a skupinové aktivity pre účastníkov programov ap.) V období rekonštrukcie budovy bude pôsobiť virtuálna forma CKKP Hviezda

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 168.705 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
630	CKKP Hviezda	168.705	Lektorské, školiace a expertné služby, organizovanie skupinových aktivít pre účastníkov programov, školenia, semináre, workshopy, informačné podujatia, tlač propagačných tlačovín, reklamy out-of-home apod.

Kapitálové výdavky : 1.680.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
717	CKKP - Hviezda	1.680.000	Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky financovaná z nenávratného finančného príspevku.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	5.459.805 €	4.644.500 € len bežné výdavky	4.924.500 € 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*

			2021		2022		2023		
Rozpočet podprogramu			2.176.851 €		1.550.000 € len bežné výdavky		1.550.000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M²/rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 103	1 805	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota			1 455	1 574	1 472				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M²/rok						
Rok			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 256	1 667	1 900	1 900	1 562	1 562	1 562
Skutočná hodnota			1 609	1 748	1 155				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M²/rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			238	358	400	400	844	844	844
Skutočná hodnota			298	435	305				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			1 547	2 320	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota			1 932	2 080	2 300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			200	300	350	350	245	245	245
Skutočná hodnota			250	268,5	270				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M²/rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			452	452	552	552	552	552	552
Skutočná hodnota			919	504	572				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderalných porastov v m²						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Plánovaná hodnota	300 000	300 000	300 000	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	20 284	20 284	260,76	300 000	461 000				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	3 000 ks 10 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	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	21 180 m ² krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	281	801	1 515	MHSL 1 594 Dodávateľ 1 190	MHSL: 1 872				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibulovín 1 000 trvaliek	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín
Skutočná hodnota	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibulovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibulovín	2 390 letničiek 2 174 dvojročiek 74 167 cibulovín 1 048 trvaliek	2 420 letničiek 1 150 dvojročiek 53 200 cibulovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojročiek 10 000 cibulovín 0 ruží				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	670	670	460	670	670	670	670	670	670

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Skutočná hodnota	670	670	670	670	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	1 600	1 200	1 200	2 150	2 600	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	1 762,03	1 214,56	685	1 805	2 145				
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výrub stromov a krov v ks					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	191 ks Stromov 50 krov	592 stromov 269 krov	832 stromov	MHSL 517 stromov MHSL 953 m ² krov Dodávateľ 150 stromov	MHSL 259 stromov 202 m ² krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náhradná výsadba stromov a krov v ks					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	350	350	350
Skutočná hodnota	0	371	283 stromov 305 ks krov	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov				
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14 800	14 050	0	0	14 800	0	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	14 775	0	0	5 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14 800	14 050	14 800	0	14 800	0	14 800	0	14 800
Skutočná hodnota	0	14 775	4 750 – sieťovanie	0	5 000				

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 cibulovín, výsadba drevín, údržba záhonov (v tom je pravidelné odburiňovanie + polievanie) údržba lesoparku Brezina, čistenie lesa, ťažba dreva, likvidácia kalamít, 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 listia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiieb sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiieb nezrealizovaných za výrubu z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I. inv. kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letníčky, ruže (obnova ružových záhonov), v druhom polroku dvojročky a cibuloviny. 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).

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.540.770 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	319.525	Stredisko Brezina a Soblahov
610	Mzdy, platy a OOV	102.755	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.815	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	177.755	
631	Cestovné	100	Cestovné náhrady
632	Energie	3.100	Elektrická energia,
633	Materiál	16.750	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	7.730	PHM, opravy, údržba, STK, EK, poistenie , a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	27.100	Údržba softvéru, strojov náradia, opravy budovy, obnova náučných chodníkov, výrub napadnutých javorov, a pod.
636	Nájomné	1.300	Prenájom náradia
637	Služby	119.750	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	1.925	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.200	Náhrady počas práceneschopnosti, členské príspevky Združenie obecných lesov
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	1.221.245	Verejná zeleň
610	Mzdy, platy a OOV	178.995	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	66.795	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

630	Tovary a služby	974.455	
633	Materiál	140.960	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (motorové pily, krovinořezy...), sadbový materiál, letničky, dvojročky,..., kvetinové posuvné pyramídy, kvetináče, náhradná výsadba, materiál k údržbe záhonov, pracovné odevy, pohonné hmoty, a pod.
634	Dopravné	51.200	PHM, servis, údržba, STK, EK, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	724.820	Opravy prevádzkových strojov ako sú kosačky, krovinořezy a pod., dodávateľské kosenie, odborná výsadba, náročné výrubys vysokovzrastlých stromov, frézovanie pňov, presadby stromov, revitalizácia trávnikov, plôch, vysadenie cibulovín, siate trvalky, údržba závlahových systémov, postreky a pod.
636	Nájomné	700	Prenájom náradia,
637	Služby	53.200	Školenia, likvidácia bioodpadu, likvidácia kompostoviska, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.575	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	1.000	Náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky :

636.081 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
716	Chodníky Brezina	29.500	Presun realizácie z roku 2020
716	Revitalizácia pešej zóny -Hviezdoslavova ul.	108.400	Presun realizácie z roku 2020
717	TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície NFP	85.000	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>
717	Zelené pľúca mesta – vysokovzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	413.181	Realizácie projektu "Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne". Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a so spoluúčasťou mesta. <i>Činnosti súvisiace s krajinou úpravou – arboristickými orezmi vo verejnej zeleni sú rozdelené do troch častí</i> 1. Arboristický orez vysoko vzrastlých stromov vo verejnej zeleni – orez 150kusov stromov obvodovou redukciou a zdravotným rezom zlaňovaním. vrátane vyčistenia okolia od drevných zvyškov a odvozu a likvidácia (zhodnotenie) odpadu. 2. Arboristický orez alejových stromov vo verejnej zeleni - orez 319 stromov so zdravotným a redukčným rezom vrátane vyčistenia okolia

			od drevených zvyškov a odvozu a likvidácia (zhodnotenie) odpadu. 3. komplexne zregenerovanie plocha verejného priestranstva o rozlohe 21 914 m ² na ul. Východná s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Vytvorenie trávnatých plôch o rozlohe 17 271m ² . výsadbu nových stromov a krov. Na ploche zostanú všetky existujúce stromy - 98 kusov , ktoré budú ošetrované rezom, ku ktorým bude vysadených 25 stromov - menej používaných ovocných druhov(Mišpuľa, Oskoruša, Staré odrody jabloní a hrušiek, Moruša), , 25 krov - menej používaných ovocných druhov a 1000 stromov na vytvorenie vetrolamu.(hrab a buk).
--	--	--	--

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2.714.932 €	2.552.300 € len bežné výdavky	2.802.300 € len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	2.612.572 €	2.550.000 € len bežné výdavky	2.800.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Skutočná hodnota	25 332	27 285	27 578	30 472	28 567				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	450	480	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	513	473	464	435	488				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 029	2 062	2 136	2 414	2 705				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35%	35%	35%	30%	40%	50%	55%	55%	55%

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Skutočná hodnota	22%	31%	36%	40%	40%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	17 050	17 050	18 600
Skutočná hodnota	5 800	8 673	9 996	12 213	11 503				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na kompostovanie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				2 700	2 700	2 750	2 750	2 750	2 750
Skutočná hodnota				2 720	2 740				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nádob na bioodpad						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				2 200	2 200	2 250	2 250	2 250	2 250
Skutočná hodnota				2 180	2 165				
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	
Skutočná hodnota	27	33	30	23	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 2
Skutočná hodnota	3	3	7	6	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: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.439.572 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
637	Služby	2.433.000	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 vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom. 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.).
636	Nájomné	6.572	Prenájom senzorov v polopodzemných kontajneroch na meranie naplnenosti.

Kapitálové výdavky : 173.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
717	Polopodzemné kontajnery	173.000	Presun realizácie z roku 2020

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	102.360 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	4	6				
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35%	35%	30%	30%	40%	50%	55%	55%	55%
Skutočná hodnota	22%	31%	31%	40%	40%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného odpadu v tonách spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 800	9 800	8 000	8 000	11 000	15 500	17 050	17 050	18 600
Skutočná hodnota	5 800	8 673	9 996	12 213	11 503				
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	3	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 2021 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 2021 v €	Komentár
717	Skládka Zámotie	65.060	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Mária 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	Presun realizácie z roku 2020, vybudovanie predĺženia kanalizačného zberača na ul. Potočnej

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	92.152 €	42.200 €	42.200 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

							len bežné výdavky	len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	100 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha				
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 : 42.152 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
633	Materiál	100	Materiál: farba, nálepky a pod.
637	Služby	19.052	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	10.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií
	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 : 50.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
716	Archeologický prieskum v súvislosti s prístupovou cestou k Južnému opevneniu	50.000	Presun finančných prostriedkov z roku 2020

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2021	2022	2023
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 odchytých zvierat						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90%	92%	92%	92%	93%	93%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	98%	98%	98%	95%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Menej ako 2,5	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1,3	1,2	1,2	1				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	24.700 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	90	110	84	173	152				

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 : 24.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	24.700	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	8.500	Vodoinštalačné práce, servis fontány
637	Služby	900	Čistenie potrubí, poistenie

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

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	426.170 €	450.000 € len bežné výdavky	480.000 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 426.170 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	426.170	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	232.090	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87.130	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	102.550	
631	Cestovné	1.000	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	8.500	Poštovné, telekomunikačné služby, internet
633	Materiál	16.600	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, multifunkčné zariadenia, drobné náradie, kancelárske potreby, čistiace, hygienické potreby, odborná literatúra, pracovné odevy, pitný režim,, softvér a pod.
634	Dopravné	18.350	PHM, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky, diaľničné známky
635	Rutinná a štandardná údržba	2.900	Oprava výpočtovej techniky, softvéru
637	Služby	51.350	Školenia, právne služby, revízie, auditorské služby, služby GDPR, BOZP? poplatky banke, stravovanie, sociálny fond, poistenie, vrátenie príjmov minulých období, dohody na upratovanie, poplatky RTVS a pod.
637	Rekreačné poukazy	3.850	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	4.400	Náhrady počas práceneschopnosti

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	4.880.270 €	4.186.690 € len bežné výdavky	4.331.690 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasmi, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či klubmi dôchodcov. V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	226.042 €	230.000 € len bežné výdavky	235.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	42	40	40	30	32	32	32	32
Skutočná hodnota	38,25	31,4	32	34	25				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e**Bežné výdavky : 226.042 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	226.042	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	120.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43.700	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	61.342	
632	Energie, voda, komunikácie	16.650	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	4.992	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

	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	16	9	6	4				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie**Bežné výdavky : 2.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	72.050 €	65.050 € len bežné výdavky	65.050 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	11	20	20	25	30	35	35
Skutočná hodnota	16	18	21	28	34				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie**Bežné výdavky : 72.050 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
640	Grantový program	22.000	Dotácia na podporu sociálnych služieb
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	684	Dotácia na činnosť
640	Združenie kresťanských seniorov	2.367	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	1.116	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.944	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	396	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.538	
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	630	

	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.800	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	1.332	
	Jednota dôchodcov – ZO č.32	243	

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	617.072 €	155.000 € len bežné výdavky	165.000 € len bežné výdavky

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	532.460 €	65.050 € len bežné výdavky	65.050 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	30	58	92	121				

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 : **62.460 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	62.460	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	33.914	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12.363	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.183	
632	Energie, voda, komunikácie	6.220	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.100	Interiérové vybavenie, čistiace potreby, potraviny, materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	750	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	7.425	Sociálny fond, stravné lístky, poistné, služby ostatné
637	Rekreačné poukazy	688	Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Kapitálové výdavky :**470.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	470.000	Realizácia projektu "Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín". Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja , zo štátneho rozpočtu a so spoluúčasťou mesta

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

	2021				2022			2023	
Rozpočet prvku	84.612 €				90.000 € len bežné výdavky			95.000 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				80	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota				102	139				

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 :****84.612 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	84.612	Nízkoprahové denné centrum
610	Mzdy, platy a OOV	52.676	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19.053	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	12.883	
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	1.760	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	3.928	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**

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	832.744 €	837.640 € len bežné výdavky	887.640 € len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	11.104 €	11.200 € len bežné výdavky	11.200 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	800	750	650	650	630	650	592	592	592
Skutočná hodnota	650	644	629	628	611				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	650	700	600	600	80	80	80
Skutočná hodnota	225	229	250	702	230				

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 : 11.104 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
633	Materiál	5.500	Energie, materiál, dopravné, služby pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	500	
637	Služby	2.604	
640	Bežné transfery	2.500	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Aktivity o.z.	1.500	
	Dotácia KC Kubra o.z.	1.000	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	795.200 €	800.000 €	850.000 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

							len bežné výdavky	len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	72,2	73,4	73,5	74	72,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	97,57%	99,19%	99,32	100%	98,4%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Skutočná hodnota	8 280	11 344	13 932	16 893	16 842				

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 : **775.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	775.200	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	400.966	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	146.909	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	226.325	
631	Cestovné	200	CestovnéR
632	Energie, voda, komunikácie	56.477	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	23.690	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, palivá a pod.
634	Dopravné	2.100	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.840	Údržba prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budovy, a pod.
637	Služby	132.943	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, dohody a pod..
637	Rekreačné poukazy	9.075	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	1.000	Náhrady počas práceneschopnosti

Kapitálové výdavky : **20.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	20.000	Rekonštrukcia

Prvok 11.5.3.: Denné centrum seniorov

	2021				2022		2023		
Rozpočet prvku	26.440 €				26.440 € len bežné výdavky		26.440 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet návštevníkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	76	74	63	77	74				

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 : 26.440 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	19.300	Elektrická energia, vodné stočné v Dennom centre Sihot'
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

			2021		2022		2023		
Rozpočet podprogramu			1.899.179 €		1.650.000 € len bežné výdavky		1.700.000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:		Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.							
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	78	77	77	77	77
Skutočná hodnota	79	80	79	79	78				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98,3	99,5	99,89	99,89	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	1 040	400	400	400	400				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	36	36	36+ krúžky	36	36	8	8	8	8
Skutočná hodnota	234	180	208	200	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	53	53	53	53	57	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	56	53	56	61				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	98	100	100	100	100	100	100%	100%	100%

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Skutočná hodnota	99	99,9	100	100	107				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	500	500	300	350	370	370	370	370
Skutočná hodnota	302	262	330	376	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		3	3	6	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota		5	3	8	7				

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 : 1.599.179 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.557.179	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	825.244	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	300.706	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	428.229	
631	Cestovné	200	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.930	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	35.020	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	2.750	Údržba prevádzkových strojov, výtahu, budovy a pod.
637	Služby	277.104	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poisťné, dohody, a pod.
637	Rekreačné poukazy	17.325	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 : 300.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
717	Výťah	230.000	Výbudovanie prístavby novej šachty s výťahom ZOS na Piaristickej ul.
717	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a bezbariérových izieb	70.000	Rekonštrukcia

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*

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	963.056 €	970.000 € len bežné výdavky	990.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	110	110	110	110
Skutočná hodnota	83	99	109	115	113				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	91	100	101	90				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11 500	11 500	11 500	11 500	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	16 200	18 738	19 293	19 398	17 201				

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 opatrovateľiek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						68	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 opakovanne 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. Dovož stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	963.056 €
------------------------	------------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	963.056	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	649.751	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	235.413	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	75.392	
631	Cestovné náhrady	2.400	Cestovné náhrady pri služobných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	720	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.680	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	5.035	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	46.132	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	18.425	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Transfery	2.500	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.8: Pochovanie občana**Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta**

	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	380	320	320	260	300	300	310	320	320
Skutočná hodnota	295	258	257	257	292				

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 2021 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**

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	18.000 €	18.000 € len bežné výdavky	18.000 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	25	25	28	28	28
Skutočná hodnota	2	2	2	2	1				

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 : 18.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
637	Služby	16.000	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	2.000	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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	18.111 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	81	168	85	100	85				
*** denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 18.111 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	18.111	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	10.524	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.683	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.634	
632	Energie, voda, komunikácie	70	Telefóny
633	Materiál	60	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	2.400	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	829	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	227.016 €	235.000 € len bežné výdavky	245.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

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 : 227.016 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	227.016	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	140.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	34.016	
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	1.491	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, mzdového programu a pod..
637	Služby	21.940	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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	338.200 €	338.200 € len bežné výdavky	338.200 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	338.200 €	338.200 € len bežné výdavky	338.200 € len bežné výdavky

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	300.000 €	300.000 € len bežné výdavky	300.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	135	158	140	184	214	210	201	201	201
Skutočná hodnota	130	134	135	206	201				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 300.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
636	Nájomné	9.000	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie),

637	Služby	211.000	služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenských vlastníkoch bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za účtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátenie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2018 - vrátenie preplátok 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.
642	Bežné transfery	80.000	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	430	430	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	123	90	136	115	75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	3,9%	12,2%	5,9%	106%	23%				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	38.200 €	38.200 € len bežné výdavky	38.200 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	85	115	120	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2021 - 2023

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	85	115	120	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				10 dní	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota				10 dní	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 : 38.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.200	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	3.250	
632	Energie, voda, komunikácie	400	Poštovné
633	Materiál	400	Kancelársky materiál, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	1.800	Stravné lístky, sociálny fond
637	Rekreačné poukazy	550	Rekreačné poukazy pre zamestnancov
640	Bežné transfery	500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2021	2022	2023
Rozpočet príjmových finančných operácií	7.898.900 €	4.300.000 €	1.000.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov	7.196.500	Prevod predpokladanej výšky hospodárskeho výsledku za rok 2020
513	Prijatie dlhodobého úveru	700.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2021
453	SSMT m.r.o.	2.400	Prostriedky z prechádzajúcich rokov

	2021	2022	2023
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.111.300 €	2.181.500 €	2.448.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2021 v €	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.006.300	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z úveru	30.000	Istina z úveru zo ŠFRB 61 nájomných bytov
821	Istina z úveru	50.000	Istina z úveru zo ŠFRB 48 nájomných bytov
821	Istina z úveru	25.000	Istina z úveru zo ŠFRB 26 nájomných bytov

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2021 bude predmetný úver splatený.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

A: schvaľuje:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2021 v zmysle predloženého materiálu
2. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €
3. Prijatie bankového úveru do výšky 700.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2021 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2021, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2021

B: berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2022-2023 v zmysle predloženého materiálu.