

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

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 1. decembra 2021

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2022 - 2024

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

schvaľuje:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu
2. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €
3. Prijatie bankového úveru do výšky 2.700.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2022 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2022, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2022

berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2023-2024 v zmysle predloženého materiálu.

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 22.11.2022

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 11.11.2021 prerokovala Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2022 – 2024 a vzala prípravu predmetného materiálu na vedomie. Dňa 25.11.2021 sa bude konať mimoriadne zasadnutie Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, kde bude Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2022 – 2024 opätovne prerokovaný. Uznesenie predmetnej FMK bude predložené priamo na zasadnutí MsZ dňa 1.12.2021.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2022 - 2024

Dôvodová správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 - 2024

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 - 2024 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 samosprávy,
- ☑ 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 2022 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 2023-2024, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

VÝCHODISKÁ rozpočtu na rok 2022

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 je zostavený vyvážene a reálne. Základným východiskom pre určenie predpokladaných príjmov mesta v roku 2022 sú očakávané prognózy príjmov zverejnené Ministerstvom financií SR a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, rovnako očakávané vlastné príjmy mesta, príjmy z nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a od štátu a tiež navrhovaný investičný úver do výšky 2.700.000 €.

Bežné výdavky sú navrhnuté reálne, pričom ich podstatná časť zodpovedá úrovni výdavkov roka 2021. Zmeny nastanú v oblasti mestskej hromadnej dopravy a v bežnej údržbe komunikácií, nakoľko tieto služby budú zabezpečované novým dodávateľom, ktorý je, resp. bude výsledkom verejného obstarávania. V prípade, že Mesto Trenčín získa titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, založíme spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom novú neziskovú organizáciu, ktorá bude zabezpečovať prípravu a realizáciu aktivít s tým súvisiacich.

Kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 19,76 mil. €, pričom v prípade 39,8% z nich predpokladáme financovanie z nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a dotácií od štátu.

Príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2022 sú vo výške 76,1 mil. EUR. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške plus + 1,3 mil. EUR.

Bežné príjmy rozpočtujeme vo výške 55,5 mil. €, t. j. na úrovni o + 7,2% vyššej ako je upravený rozpočet na rok 2021 (ďalej rozpočet 2021). V absolútnom vyjadrení očakávame ich nárast o plus + 3.715.759 €. Príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb sú rozpočtované vo výške 25 mil. € a tvoria 45% rozpočtovaných celkových bežných príjmov. Ich výška zodpovedá zverejnenej prognóze Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vychádzajúcou z prognózy Výboru pre daňové prognózy MF SR. Predpokladaný

príjem nepočíta so zmenami zákonov, ktoré môžu ovplyvniť tento príjem a neboli schválené k dnešnému dňu v NR SR.

Výška sadzieb miestnych daní a výška poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa pre rok 2022 nemení.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 54,2 mil. €, na úrovni o + 5,7% vyššej ako je upravený rozpočet na rok 2021. V absolútnom vyjadrení ide o čiastku vo výške + 2.931.259 €. K zásadnejšiemu nárastu došlo len v prípade výdavkov na program Vzdelávanie o plus + 0,92 mil. €, výdavkov na športovú infraštruktúru o plus + 0,39 mil. €, výdavkov na mestskú hromadnú dopravu v súvislosti s prechodom na nového dopravcu o plus + 0,34 mil. €, výdavkov na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda o plus + 0,55 mil. € (rozpočtované aj v príjmoch ako nenávratný finančný príspevok vo výške 95% výdavkov) a výdavkov na Európske hlavné mesto kultúry 2026 o plus + 0,48 mil. €.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 9,61 mil. €, z toho 800.000 € z predaja kapitálových aktív. Za predaj pozemku v priemyselnej zóne Zámotie rozpočtujeme 600.000 € a 200.000 € z predaja bytov a pozemkov. Príjem vo výške 8,81 mil. € očakávame z nenávratných finančných príspevkov na projekty financované zo zdrojov EÚ, IROP a dotácií od štátu. Najväčší predpokladaný príjem očakávame z Fondu na podporu športu vo výške 1,5 mil. € na Modernizáciu zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne, z fondov EÚ: na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda vo výške 2.837.400 €, na Smart plán Mesta Trenčín vo výške 942.340 €, na rekonštrukciu materskej školy M. Halašu vo výške 763.030 €, na rekonštrukcie nocľahárne vo výške 446.500 €, na cyklotrasy spolu vo výške 1.370.820 €, na rekonštrukciu Kultúrno-informačného centra vo výške 200.000 € a ďalšie.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2022 v celkovej výške 19,76 mil. €, z toho:

- ✓ kapitálové výdavky financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu sú vo výške 7,86 mil. €,
- ✓ z roku 2021 budú presunuté nedokončené investičné akcie vo výške 6,84 mil. €,
- ✓ nové kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5,06 mil. €. V rámci týchto zdrojov sú rozpočtované aj zatiaľ nerozdelené kapitálové výdavky určené na rozvoj mesta vo výške 1,7 mil.€.

Najväčšími investičnými akciami v roku 2022 budú Modernizácia zimného štadióna P. Demitru vo výške 3 mil. €, pokračovanie rekonštrukcie bývalého Kina Hviezda na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda za 2 986 737 €, nové učebne pre Základnú školu Dlhé Hony za 449.000 €, futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia za 300.000 €, kontajnerové divadlo za 660.000 €, Výtah pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Ul. Piaristická za 230.000 €, Smart plán mesta Trenčín za 991.923 €, vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ.Stárka za 442.978 €, cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa za 352.912 €, rekonštrukcia budovy škôlky - MŠ J.Halašu v Trenčíne za 803.187 €, orezy vysokovzrastlých a alejových stromov krov vo verejnej zeleni za 322.995 €, rekonštrukcia nocľahárne za 640.000 € a pod.

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

Do príjmov rozpočtu mesta v roku 2022 predpokladáme previesť hospodársky výsledok za rok 2021 vo výške 8,16 mil. €. Hospodársky výsledok predstavuje predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2021 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 2021 oproti rozpočtu na rok 2021 (+ 1,2 mil. EUR), presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nere realizovali v roku 2021 (5,34 mil. €), nedočerpaním bežných výdavkov upraveného rozpočtu na rok 2021 a pod.. Predpokladané číslo bude upresnené zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2021.

Na realizáciu kapitálových výdavkov rozpočtujeme prijatie investičného úveru do výšky 2,7 mil. EUR.

Predpoklad celkového dlhu na konci roka 2022 po prijatí nového úveru vo výške 2,7 mil. EUR bude vo výške 16,5 mil. EUR.

To znamená, že celkový predpokladaný dlh na konci roka 2022 bude nižší o mínus - 1,2 mil. € oproti roku 2018, teda prevzatému dlhu na začiatku volebného obdobia.

Rovnako predpokladáme pokles dlhovej služby definovanej zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na 23,7% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Jedná sa o predpokladaný pokles o mínus - 9,9% oproti prevzatej hodnote na začiatku volebného obdobia.

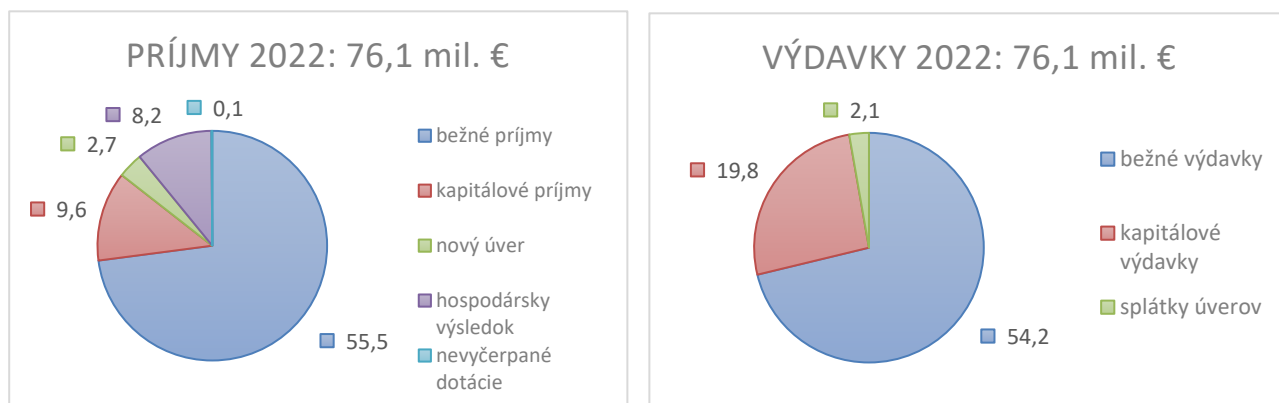
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2021: 1,1 mil. €.

ROZPOČET MESTA TREŇČÍN NA ROK 2022

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 76,1 mil. EUR v nasledujúcej štruktúre:

	2022	2021 schválený	2021 upravený	skutočnosť 2020
Bežné príjmy	55.523.120	52.201.860	51.807.361	52.677.743
Kapitálové príjmy	9.609.410	6.422.139	8.096.754	2.124.548
Príjmové FO	10.961.749	8.050.667	11.502.109	9.895.508
Príjmy SPOLU:	76.094.279	66.674.666	71.406.224	64.697.799
Bežné výdavky	54.219.178	50.000.732	51.287.919	43.276.324
Kapitálové výdavky	19.763.801	14.562.634	18.007.005	6.696.445
Výdavkové FO	2.111.300	2.111.300	2.111.300	2.126.390
Výdavky SPOLU:	76.094.279	66.674.666	71.406.224	52.099.159
Výsledok hospodárenia	0	0	0	12.598.640
Prebytok bežného rozpočtu	1.303.942	2.201.128	519.442	9.401.419

Štruktúru príjmov a výdavkov je uvedená v nasledujúcich grafoch:



Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške plus + 1,3 mil. €

Kapitálový rozpočet je zostavený so schodom mínus - 10,2 mil. €

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

1. BEŽNÝ ROZPOČET s PREBYTKOM

plus + 1,3 mil. EUR

B E Ž N É P R Í J M Y sú rozpočtované vo výške

55,5 mil. EUR

t.j. na úrovni o + 7,2% vyššej ako je upravený rozpočet 2021 (ďalej rozpočet 2021). Nárast vo výške plus + 3,7 mil. EUR je ovplyvnený predovšetkým:

- ✓ **rozpočtom príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb** vo výške 25 mil. EUR (viac o plus + 2,02 mil. € oproti rozpočtu 2021). V rozpočte na rok 2021 bol tento príjem schválený vo výške 22,975 mil. €. Na základe aktuálneho vývoja a skutočného príjmu za január - október 2021 očakávame v roku 2021 príjem vo výške 24,2 mil. €.
- ✓ Príjem v roku 2022 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.
- ✓ **predpokladaným príjmom z dane z nehnuteľností** vo výške 7,7 mil. €, t. j. príjmom vyšším o plus + 0,1 mil. EUR,
- ✗ **nedaňovými príjmami** vo výške 7,2 mil. €, t.j. príjmami vyššími kumulatívne o plus + 0,94 mil. EUR. Tento nárast vyplýva z predpokladu, že v roku 2022 budú v prevádzke zariadenia športovej infraštruktúry mesta, školy a školské zariadenia, detské jasle a sociálne zariadenia, uskutočnia sa príležitostné trhy mesta. Stravné za obеды budú platiť opätovne rodičia detí a žiakov.
- ✓ **zvýšením bežných grantov a transferov** o plus + 0,58 mil. €, v absolútnej výške 12,86 mil. €. Výška dotácií od štátu sa zásadne nemení, vyššiu o plus + 103.586 € očakávame dotáciu na sociálne zabezpečenie, na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda predpokladáme bežnú dotáciu vyššiu oproti roku 2021 o plus + 523.730 €, pre deti predškolského veku rozpočtujeme nárast dotácie o plus + 152.142 €.

B E Ž N É V Ý D A V K Y sú rozpočtované vo výške **54,22 mil. EUR**

Štruktúru bežných výdavkov podľa jednotlivých programov uvádza nasledujúca tabuľka:

V €		Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2021
1	Bežné výdavky	54.219.178	51.287.919
2	z toho:		
3	Program 1: Manažment a plánovanie	797.430	689.421
4	Program 2: Propagácia a CR	119.500	99.857
5	Program 3: Interné služby mesta	5.565.560	5.456.714
6	Program 4: Služby občanom	780.125	993.959
7	Program 5: Bezpečnosť	2.263.555	2.213.156
8	Program 6: Doprava	5.771.080	5.635.566
9	Program 7: Vzdelávanie	24.690.929	23.775.183
10	Program 8: Šport a mládež	2.566.300	2.181.435
11	Program 9: Kultúra	2.038.650	1.018.112
12	Program 10: Životné prostredie	4.831.321	4.542.325
13	Program 11: Sociálne služby	4.443.428	4.348.991
14	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	351.300	333.200

Bežné výdavky sú oproti roku 2021 vyššie o plus 2,9 mil. €, t. j. o plus + 5,7%, pričom:

- ✓ **Nárast výdavkov na podprograme Autobusová doprava** je o + 10%, t.j. o plus + 0,34 mil. €. Nárast vyplýva zo skutočnosti, že od 1.9.2022 bude v Meste Trenčín v prípade ukončenia verejného obstarávania nový dopravca v mestskej hromadnej doprave, ktorý bude reflektovať podmienky mesta v nastavenej súťaži s čím súvisia vyššie náklady na túto službu. Doplatok predpokladanej straty súčasného dopravcu za rok 2021 rozpočtujeme vo výške 100.000 €, pre súčasného dopravcu rozpočtujeme finančné prostriedky do konca augusta 2022 vo výške 2.466.463 € a pre víťaza verejného obstarávania finančné prostriedky vo výške 1.070.000 €.

- ✓ **Nárast výdavkov na programe Kultúra je o + 100%, t.j. o plus + 1 mil. €.** Nárast vyplýva z vytvorenia nového podprogramu Európske hlavné mesto kultúry 2026. V prípade, že budeme úspešní a staneme sa víťazom súťaže, Mesto Trenčín spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom zriadi novú neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín, n.o., ktorá bude zabezpečovať činnosti a aktivity pre prípravu mesta na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Pre rok 2022 rozpočtujeme pre tento podprogram čiastku vo výške 890.000 €, v prípade úspešnosti v súťaži a teda zriadenia neziskovej organizácie budú tieto finančné prostriedky poskytnuté neziskovej organizácii. Súčasne v roku 2022 pokračuje projekt Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. Na bežné výdavky súvisiace s projektom rozpočtujeme čiastku vo výške 720.000 € (95% financované z nenávratného finančného príspevku, 5% z rozpočtu mesta).
- ✓ **Nárast výdavkov na programe Šport a mládež o + 18 %, t.j. o plus 384.865 €.** V roku 2022 sú navrhnuté vyššie výdavky za nájom futbalového štadióna a športovej haly, na mobilnú ľadovú plochu a pod..
- ✓ **Nárast výdavkov na programe Vzdelávanie o + 3,9%, t.j. o plus 915.746 €.** Nárast výdavkov pre materské školy o plus + 185.930 €, pre základné školy o plus + 285.778 €, na voľnočasové vzdelávanie o plus + 224.629 € (školské kluby detí, umelecké školy, centrum voľného času).

Grantový program je pre rok 2022 navrhnutý nasledovne:

- ✓ dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy vo výške 15.000 €
- ✓ dotácie na šport vo výške 40.000 €,
- ✓ dotácie na mládež vo výške 15.000 €,
- ✓ dotácie na výnimočné akcie vo výške 35.000 €
- ✓ dotácie na kultúru vo výške 63.000 €
- ✓ dotácie v oblasti ochrany životného prostredia: 10.000 €
- ✓ dotácie v sociálnej oblasti vo výške 34.213 €
- ✓ dotácie v kompetencii primátora vo výške 20.000 €

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 327.000 €.

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET so SCHODKOM mínus - 10,15 mil. EUR

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 9,6 mil. EUR

V roku 2022 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové príjmy:

- Príjmy z predaja pozemkov a kapitálových aktív vo výške 800.000 €, Príjmy nenávratných finančných príspevkov zo zmluvnených projektov zo zdrojov EÚ, IROP spolu vo výške 8,8 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

Názov položky	Rozpočet 2022 v €
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa	335 270
Fond na podporu športu - Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	1 500 000
Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej	190 870
Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda	2 837 400
Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446 500
Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín	261 700
Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo VZ v TN	306 750
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	251 100

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála - Istebnicka	211 620
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	152 000
Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek L. Stárka	420 830
Rekonštrukcia Kultúrno - informačného centra	190 000
Rekonštrukcia budovy škôlky - Materská škôlka J. Halašu v Trenčíne	763 030
SMART plán mesta Trenčín	942 340

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 19,8 mil. EUR

Podrobnú štruktúru navrhovaných kapitálových výdavkov v eurách uvádza nasledujúca tabuľka:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2022 SPOLU		19 763 801
Z TOHO NOVÉ FINANCOVANÉ Z VLASTNÝCH ZDROJOV A ÚVERU:		5 058 530
1.2.	711 Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	30 000
1.2.	716 Starý železničný most - realizačný projekt II. etapa	20 000
1.2.	716 Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	70 000
1.3.	717 Implementácia projektov EU	100 300
1.3.	716 Projektové dokumentácie k programovaciemu obdobiu 2021 - 2027	320 000
1.3.	717 Kapitálové výdavky - rozvoj mesta	1 700 000
3.2.2.	712 Nákup objektov	100
3.2.3.	711 Nákup pozemkov	575 000
3.7.	711 Softvér	10 000
3.7.	713 Hardvér	30 000
4.6.	716 Nový cintorín - projektová dokumentácia	200 000
4.6.	717 Kolumbárium - nové urnové miesta	63 000
5.2.	717 Iluminácia veža + morový stĺp	50 000
6.3.	716 Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky a parkoviská	34 000
6.3.	716 Doprava a komunikácie - príprava rozpočtov	5 000
6.3.	717 Cyklotrasa JUH - centrum, 3. etapa: časť cintorín - kruhový objazd	350 000
6.3.	717 Ul. Cintorínska - výmena 1/2 asfaltového krytu (dĺžka cca 534 m)	51 000
6.3.	717 Ul. Cintorínska - chodník (dlažba a obrubníky cca 534 m)	101 000
6.3.	717 Mestská komunikácia Kubranská - stará (dĺžka cca 757 m)	130 000
6.3.	717 Mestská komunikácia Záhrady (jednosmerka od Kubranskej - dĺžka cca 182m)	27 000
6.3.	716 Nová preložka Chynoranská trať	80 000
6.3.	717 Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	127 000
6.3.	717 Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3 000
6.3.	717 Zastávky Inovecká	80 000
7.2.	717 Základná škola Kubranská - bezbariérový prístup na II. stupeň (mobilný)	5 170
7.2.	717 Základná škola Veľkomoravská - povrch multifunkčného ihriska	85 000
8.4.	717 Zátoka pokoja (rozpočet spolu 242.500 €)	95 000
9.3.	717 Kultúrne stredisko Zlatovce - vybavenie	100 000
9.3.	717 Kontajnerové divadlo (rozpočet spolu 660.000 €)	260 000
9.4.	717 CKKP Hviezda - realizácia - naviac práce (rozpočet spolu 3.301.377 €)	314 640
10.1.	717 Galéria Bazovského - splátka	18 320
10.1.	714 MHSL m.r.o. - profesionálna samochodná kosačka	24 000
Z TOHO PRESUNY Z ROKU 2021:		6 841 156
1.2.	716 Starý železničný most - projektová dokumentácia	25 000
1.2.	716 Projektové dokumentácie pre fondy EÚ	350 000
3.4.	717 Podchod pri Hoteli Elizabeth - realizácia	24 000
5.1.	714 Mestská polícia - osobné motorové vozidlo	16 000
5.2.	717 Verejné osvetlenie križovatka Legionárska - Javorinská	7 000
5.2.	717 Verejné osvetlenie na Ul. Potočnej	11 000
5.2.	717 Verejné osvetlenie Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka ul. L.Stárka	6 500
5.2.	717 Verejné osvetlenie Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	23 000

5.2.	717	Verejné osvetlenie križovatka Legionárska-Javorinská	7 000
5.2.	717	Verejné osvetlenie na Ul.Potočnej	7 000
5.2.	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	196 400
6.3.	716	Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač - projektová dokumentácia	50 000
6.3.	716	Statická doprava ul. Veľkomoravská - projektová dokumentácia	10 090
6.3.	717	Chodník ul. Partizánska - ul. Saratovská	90 000
6.3.	717	Chodník Istebnícka - I. etapa	95 000
6.3.	717	Parkovisko pri dome smútku v centre Kubrej	25 000
6.3.	717	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	18 600
6.3.	717	Chodník pri Mercury markete	4 300
6.3.	716	Záchytné parkovisko Biskupice - projektová dokumentácia	30 000
6.3.	716	Záchytné parkovisko Pred Poľom - projektová dokumentácia	36 000
6.3.	717	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	182 000
6.3.	716	Mariánske námestie - projektová dokumentácia	52 000
6.3.	717	Parkovisko Na Kamenci	45 000
6.3.	717	Ul. Cintorínska - oporný múr	55 800
6.3.	717	Autobusová zastávka oproti OC Max - rekonštrukcia obrubníky, chodník	7 000
6.3.	717	Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený)	10 000
6.3.	717	Statická doprava Pod Sokolice	150 000
6.3.	717	Investičné akcie Sever - cesty, chodníky	39 700
6.3.	717	Komunikácie a chodníky Sihot' 1.	61 100
6.3.	717	Parkovisko Šmidkeho 1	29 500
6.3.	717	Parkovacie miesta vnútroblok Opávia	98 000
6.3.	717	Predsadenie priechodov pre chodcov na ul. Gen.Svobodu	31 000
7.2.	717	Základná škola Východná - okná	25 000
7.2.	717	Základná škola Dlhé Hony - nové učebne	449 000
7.2.	716	Základná škola Na dolinách - rekonštrukcia pergoly - projektová dokumentácia	8 000
7.2.	717	Základná škola Na dolinách - rekonštrukcia pergoly	42 000
7.4.	717	Centrum voľného času - okná	31 000
8.3.3.	717	Modernizácia zimného štadióna P. Demitru	3 000 000
8.3.3.	717	Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	300 000
8.4.	716	Revitalizácia vnútrobloku Západná - projektová dokumentácia	15 000
8.4.	716	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská - projektová dokumentácia	25 000
8.4.	717	Zátoka pokoja	147 500
8.4.	717	Námestie Rozkvet	100 000
8.4.	716	Športovisko Sever (Sibírska a Pádivého)	5 000
8.4.	716	Skatepark	8 666
8.4.	717	Detské ihrisko Obchodná	40 000
8.4.	716	Kyselka Kubrá - doplnenie hracích prvkov	6 000
8.4.	716	PD Detské ihrisko Opatová	17 000
8.4.	716	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	10 000
8.4.	717	Detské ihrisko Kvetná	8 000
9.2.	717	Prípojka elektrickej energie k altánku v parku	7 000
9.3.	717	Kontajnerové divadlo	400 000
9.3.	717	Kultúrne stredisko Zlatovce - interiér, exteriér	94 500
10.1.	717	Park Zlatovce - exteriér	45 000
10.1.	716	Chodníky Brezina - projektová dokumentácia	29 500
10.2.1.	716	Polopodzemné kontajnery - projektová dokumentácia	5 000
11.5.	717	Zariadenie opatrovateľskej služby na Ul. Piaristická - výťah	230 000
Z TOHO FINANCOVANÉ Z FONDOV (nenávratné finančné príspevky v kapitálových príjmoch):			7 864 115
1.3.		SMART plán mesta Trenčín	991 923
3.4.	717	Rekonštrukcia Kultúrno-informačného centra	200 000
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. L.Stárka	442 978
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála - Istebnícka	222 757

6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: <u>Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti</u>	264 270
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc <u>Bratislavská, Žabinská a Palackého</u>	159 992
6.3.	717	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: <u>Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa</u>	352 912
7.1.	717	Rekonštrukcia budovy škôlky J. Halašu v Trenčíne	803 187
8.4.	717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku <u>Síhoť, Turkovej ul. - Slimáček</u>	200 910
8.4.	77	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru <u>Považská</u> , Trenčín	275 454
9.5.	717	Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu <u>Hviezda</u>	2 986 737
10.1.	717	Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	322 995
11.4.1.	717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín - <u>nocľaháreň</u>	640 000

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 10,96 mil. EUR

- 1) Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku za rok 2021 do príjmov rozpočtu: vo výške 8,16 mil. EUR.

Hospodársky výsledok predstavuje predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2021 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 2021 oproti rozpočtu na rok 2021 (+ 1,2 mil. EUR), presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nerealizovali v roku 2021 (5,34 mil. €), nadočerpaním bežných výdavkov upraveného rozpočtu na rok 2021 a pod.. Predpokladané číslo bude upresnené zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2021.

- 2) Prevod nevyčerpaných dotácie z roku 2021 vo výške 0,11 mil. EUR do príjmov rozpočtu.
- 3) Prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 2,7 mil. EUR na financovanie investičných akcií v roku 2022.

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 2,7 mil. € roku 2022 spolu 12 bankových úverov v nesplatennej istine k 31.12.2022 vo výške 11,1 mil. €, 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine k 31.12.2022 vo výške 2,4 mil. € a 1 návratnú finančnú výpomoc z MF SR v nesplatennej istine k 31.12.2022 vo výške 1,3 mil. €.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2022 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2022 bude predmetný úver splatený.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet 2022: 55.523.120 € Rozpočet 2023: 58.693.600 € Rozpočet 2024: 61.545.300 €
1.Daňové príjmy	Rozpočet 2022: 35.460.500 € Rozpočet 2023: 58.693.600 € Rozpočet 2024: 61.545.300 €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2022: 25.000.000 € Rozpočet 2023: 26.800.000 € Rozpočet 2024: 28.600.000 €

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

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

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaný koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaný príslušným koeficientom
- 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 2022: 7.700.000 € z toho: Z pozemkov: 700.000 € Zo stavieb: 6.500.000 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 500.000 € Rozpočet 2023: 7.790.000 € Rozpočet 2024: 7.880.000 €
--------------------------------	--

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 2022 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, chmelnice, 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 nádvoria, 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 poskytovaníu 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 2022 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2021.

1.3.Daň za psa	Rozpočet 2022: 53.000 € Rozpočet 2023: 53.000 € Rozpočet 2024: 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 2022 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2021.

1.4.Daň za ubytovanie	Rozpočet 2022: 70.000 € Rozpočet 2023: 100.000 € Rozpočet 2024: 100.000 €
------------------------------	--

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 1 € na osobu a prenocovanie. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 počíta so zachovaním sadzby dane na úrovni roku 2021.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2022: 80.000 € Rozpočet 2023: 100.000 € Rozpočet 2024: 100.000 €
--	--

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

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

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roka 2021.

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2022: 2.557.500 € Rozpočet 2023: 2.600.000 € Rozpočet 2024: 2.700.000 €
---	---

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 nezaraďené 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 / 1x týždenne	0,020081	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01353	182,13
240 litrov / 1x týždenne	0,018878	120 litrov 35 vývozov ročne	0,01243	292,42

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

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

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 2022 bude možné nahlásiť zmenu systému zberu bioodpadu pre zdaňovacie obdobie roku 2022 do 15.01.2022

- 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 2022: 7.199.690 €

Rozpočet 2023: 7.535.400 €

Rozpočet 2024: 7.770.400 €

2.1. Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 2022: 98.300 €

Rozpočet 2023: 98.300 €

Rozpočet 2024: 98.300 €

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2022 vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam ZO Odeva, SLSP, a.s., Strabag s.r.o.

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočet 2022: 515.100 €

Rozpočet 2023: 515.100 €

Rozpočet 2024: 515.100 €

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

2.3. Ostatné poplatky

Rozpočet 2022: 190.000 €

Rozpočet 2023: 190.000 €

Rozpočet 2024: 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 2022: 90.000 € Rozpočet 2023: 90.000 € Rozpočet 2024: 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 2022: 1.200 € Rozpočet 2023: 1.200 € Rozpočet 2024: 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 2022: 1.300.000 € Rozpočet 2023: 1.400.000 € Rozpočet 2024: 1.500.000 €
Príjem z parkovného - parkovacie automaty, SMS parking, mobilné platby, platby cez webovú stránku, rampové parkovacie systému, parkovacie karty.	
2.7. Príjmy z činnosti Kultúrno - informačného centra	Rozpočet 2022: 20.000 € Rozpočet 2023: 20.000 € Rozpočet 2024: 20.000 €
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 2022: 600 € Rozpočet 2023: 600 € Rozpočet 2024: 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 2022: 300 € Rozpočet 2023: 300 € Rozpočet 2024: 300 €
2.10. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2022: 300.000 € Rozpočet 2023: 250.000 € Rozpočet 2024: 200.000 €
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 2022: 300.000 € Rozpočet 2023: 300.000 € Rozpočet 2024: 300.000 €
Príjem z dobropisov, vratiek a pod.	
2.12. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2022: 14.000 € Rozpočet 2023: 14.000 € Rozpočet 2024: 14.000 €
Príjem Centra voľného času m.r.o. zahŕňa platby za školené.	
2.13. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2022: 818.500 € Rozpočet 2023: 899.100 € Rozpočet 2024: 899.100 €

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2022 rozpočtované nasledovne:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2022	
Krytá plaváreň	176.500	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	94.900	Prenájom priestorov, príjmy za ľadovú plochu, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	107.500	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné osvetlenie	2.000	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach spôsobené dopravnými nehodami na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii.
Verejné toalety	12.050	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	181.300	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina.
Stredisko Brezina	7.700	
Správa a údržba komunikácií	2.000	Náhrady z plnenia pri poistných udalostiach, ktoré boli spôsobené dopravnými nehodami na zvislom dopravnom značení, zábradliach a iných cestných zariadeniach
Ostatné	4.050	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, z vratiek a pod.
Spolu	818.500	

2.14. MŠ Šafárikova m.r.o.

Rozpočet 2022: 34.650 €

Rozpočet 2023: 36.000 €

Rozpočet 2024: 38.000 €

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

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

Rozpočet 2022: 824.790 €

Rozpočet 2023: 878.500 €

Rozpočet 2024: 936.500 €

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2022 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2022
ZŠ Potočná - poplatky za školské kluby	3.360
Z prenajatých budov, garáží a objektov	4.769
Ostatné príjmy	1.638
Poplatky za materské školy	815.023
MŠ Svermova	40.807
MŠ Legionárska	76.273
MŠ Považská	41.494
MŠ Turkovej	53.030
MŠ Soblahovská	45.730
MŠ Šmidkeho	75.225
MŠ Halašu	78.467
MŠ Stromová	44.532
MŠ Opatovská	70.530
MŠ Kubranská	74.394
MŠ Medňanského	43.394
MŠ Pri parku	20.972
MŠ Niva	39.409
MŠ 28. októbra	5.513
MŠ Na dolinách	25.200
MŠ Šafárikova - jedáleň	80.053
Spolu	824.790

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

Rozpočet 2022: 1.192.770 €

Rozpočet 2023: 1.277.300 €

Rozpočet 2024: 1.357.300 €

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2022 rozpočtované nasledovne:

Prijmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2022
Detské jasle	120.005
poplatok za jasle	103.750
stravovanie v detských jaslach	8.255
stravovanie v materskej škole	7.000
stravovanie zamestnanci	1.000
Opatrovateľská služba	248.200
poplatok za opatrovateľskú službu - staroba	240.700
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	7.500
Rozvoz stravy	12.800
Poplatok za vlastný spotrebič	370
Prepravná služba	1.500
Nocľaháreň	8.600
Zariadenie opatrovateľskej služby	528.740
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	205.970
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	322.770
Zariadenie pre seniorov	269.130
poplatok za odborné činnosti	41.300
poplatky za ubytovanie	128.800
poplatky za stravovanie	99.000
prenájom	30
Spolu	1.192.770

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

Rozpočet 2022: 1.384.630 €
Rozpočet 2023: 1.445.000 €
Rozpočet 2024: 1.485.000 €

Prijmy základných škôl sú pre rok 2022 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Školské kluby detí	Stravné	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruč	1.350	38.560	25.080	81.545	400	146.935
ZŠ Dlhé Hony	1.500	15.800	26.400	128.485	0	172.185
ZŠ Hodžova	21.675	0	35.040	0	0	56.715
ZŠ Kubranská	3.000	45.860	21.600	112.295	0	182.755
ZŠ Na dolinách	2.000	45.000	18.240	115.000	0	180.240
ZŠ Novomeského	38.676	71.174	30.000	161.640	0	301.490
ZŠ Veľkomoravská	2.000	50.000	30.000	150.000	0	232.000
ZŠ Východná	6.000	36.235	10.800	59.275	0	112.310
Spolu	76.201	302.629	197.160	808.240	400	1.384.630

2.18. Základná umelecká škola Karola Pádivého m.r.o.

Rozpočet 2022: 114.850 €
Rozpočet 2023: 120.000 €
Rozpočet 2024: 125.000 €

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

3. Granty a transfery

Rozpočet 2022: 12.862.930 €
Rozpočet 2023: 13.715.200 €
Rozpočet 2024: 14.341.900 €

Granty a transfery	Rozpočet 2022
312 Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.204.730

312	Dotácia na vojnové hroby	14.500
312	Strava pre deti v hmotnej núdzi (vr.obedov zadarmo)	70.000
312	Rodinné prídavky	16.000
312	Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	45.000
312	NFP CKKP Hviezda	684.000
312	Enviromentálny fond	85.000
312	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	9.777.110
312	Dotácia na predškolský vek	238.293
312	Dotácia na matriku	129.975
312	Dotácia na stavebný poriadok	83.000
312	Dotácia na školský úrad	43.604
312	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300
312	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400
312	Životné prostredie	5.000
312	SSMT m.r.o. - dotácia na podporu opatrovateľskej služby, granty	277.800
311	SSMT m.r.o. - Dary	2.500
312	ZŠ Hodžova - dotácia MPC POP II	38.070
312	ZŠ Kubranská - projekt ESF	31.630
312	ZŠ Na dolinách - projekty	71.018
311	CVČ - súťaže zo ŠR	3.000

Kapitálové

Rozpočet 2022: 9.609.410 €

Rozpočet 2023: 2.828.000 €

Rozpočet 2024: 0 €

1.Nedaňové príjmy

Rozpočet 2022: 800.000 €

Rozpočet 2023: 0 €

Rozpočet 2024: 0 €

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov, bytov sú pre rok 2022 rozpočtované vo výške 800.000 €

2.Granty a transfery

Rozpočet 2022: 8.809.410 €

Rozpočet 2023: 2.828.000 €

Rozpočet 2024: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
322	Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu	2.837.400	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa	335.270	Nenávratný finančný príspevok
322	Fond na podporu športu	1.500.000	Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne
322	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500	Nenávratný finančný príspevok
322	Rekonštrukcia Kultúrno - informačného centra	190.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Rekonštrukcia budovy škôlky - MŠ J. Halašu v Trenčíne	763.030	Nenávratný finančný príspevok
322	SMART plán mesta Trenčín	942.340	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín	261.700	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne	306.750	Nenávratný finančný príspevok
322	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry	190.870	Nenávratný finančný príspevok

	pre regeneráciu vnútrobloku Sihot', pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej		
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	152.000	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ.Stárka	420.830	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	251.100	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.

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	4.404.653	782.350	777.350

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	234.680 €	235.300	235.300

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	50.300 €	50.300	50.300

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	49	47	34	44				

Cieľ Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 8	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6
Skutočná hodnota	7	9	5	2*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	92%	91%	94%	96%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota	18	19	16	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	2	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o dani v meste Trenčín za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	216	212	381	364				

Cieľ Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	7	7	7	7
Skutočná hodnota	16	18	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	4	1	0				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 50.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	4.000	Cestovné náhrady pri účasti na zahraničných seminároch, konferenciách, školeniach, návštevy partnerských miest
633	Materiál	15.000	Reprezentačné výdavky na občerstvenie pri rokovaní, prijatí, oceňovaní, prezenty a dary, kvety, vence pri pohreboch a pietnych spomienkach, pracovné obedy
634	Dopravné	1.000	Doprava účastníkov pietnych spomienok na Brezine a pri pracovných rokovaní mimo územia mesta
636	Nájomné za nájom	700	Prenájom priestorov pri väčších podujatiach
637	Služby	9.600	Monitoring médií, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklad materiálov pri rokovaní so zahraničnými partnermi a pod.
640	Dotácie	20.000	Dotácie v kompetencii primátora

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	3.000 €	3.000	3.000

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	49	48	13	6				

Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stretnutí s médiami za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				4	4	2	2	2
Skutočná hodnota				3				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12				

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 3.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	3.000	Reprezentačné výdavky na pracovné rokovania, pracovné obedy, dary, kvety, vence.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.000 €	2.000	2.000

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Ciel'	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40
Skutočná hodnota				29				

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.

Bežné výdavky: 2.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	2.000	Pracovné obedy, dary pre obchodných partnerov a reprezentačné účely

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	179.380 €	180.000	180.000

Zodpovednosť: Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny

Ciel'	Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta a VMČ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	8 z toho 1 bolo mimoriadne a 1 pokračovalo v ďalšom termíne	8	9, z toho 1 mimoriadne	11, z toho 3 mimor.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	Stred-12 Sever-12 Juh-12 Západ-11	Stred-9 Sever-12 Juh-10 Západ-9	Stred-12 Sever-13 Juh-12 Západ-13	Stred-5 Sever-8 Juh-7 Západ-7				

- 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.

Bežné výdavky: 179.380 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
620	Poistné	36.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	11.000	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	27.000	Občerstvenie na zasadnutia, nákup výpočtovej techniky pre poslancov
637	Služby	104.880	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zapisník MsZ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	367.500 €	223.000	223.000

Zodpovednosť: *Útvár územného plánovania*

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	870	825	846	820				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				

Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	9	4				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	áno				

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 222.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	16.500	Materiál a technické zabezpečenie verejných odborných diskusií, seminárov, obstaranie softvéru, licencií a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.500	Web mapová služba technickej mapy mesta a ÚPN, hostingové služby k panoráme, služby Bentley Microstation select Subscription, select pre Descartes, aktualizácia softvérov MGEO, Panorama Viewer, Panorama Studio, iNGs GEO a pod.
637	Služby	193.000	Účastnícke poplatky na konferenciách, propagačné materiály, urbanistické, dopravné a overovacie štúdie, dopravné modelovanie, odborné konzultácie, licencie AutoCAD, licencia TerraFlex Advanced, licencia ArcGIS, spracovanie katastrálnych máp, geodetické zamerania, mobilné mapovanie, zapracovanie porealizačných zameraní, aktualizácia technickej mapy mesta, paspory, konsolidácia a integrácia GIS, 3D digitálny model Trenčína, architektonické štúdie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, II.etapa hydrogeologického posudku a pod.

Kapitálové výdavky: 145.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	30.000	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie podľa potreby, prebiehajúce zmeny a doplnky ÚPN č.7
716	Starý železničný most	45.000	Presun z roku 2021
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	70.000	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie podľa potreby, model Centrálnej mestskej zóny v Trenčín

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	3.616.623 €	140.000	140.000

Zodpovednosť: <i>Kancelária prednostu</i>	
Cieľ <i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta
Rok	2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plánovaná hodnota	10 10 10 10 10 10 10 10
Skutočná hodnota	9 10 8

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.

Bežné výdavky: 154.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
620	Poistné	7.550	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	132.450	Projektová príprava, monitorovacie správy, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment a pod.
600	HORIZON	14.400	Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekt HORIZON z roku 2021

Kapitálové výdavky: 3.462.223 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
716	Projektové dokumentácie pre projekt EU	350.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
716	Projektová dokumentácia k programovaciemu obdobiu 2021-2027	320.000	KS Dlhé Hony a ďalšie podľa vyhlásených výziev
716	SMART plán mesta Trenčín	991.923	Projekt s názvom „Smart plán mesta Trenčín“ rieši vybudovanie komplexnej siete IoT (Internet of Things - Internet vecí) infraštruktúry na území mesta Trenčín, ktorá umožní zrealizovať inteligentné riešenia využiteľné pre správne mestá. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie inteligentného riešenia využiteľného pri manažmente najkritickejších oblastí, ktorými sú dynamická doprava, bezpečnosť, energetika, informovanosť obyvateľstva a manažment samosprávy. Realizáciou sa umožní vytvoriť efektívny manažment jednotlivých oblastí za pomoci využitia smart technológií.
717	Implementácia projektov EU	100.300	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Kapitálové výdavky - rozvoj mesta	1.700.000	Finančné prostriedky určené na rozdelenie pre poslancov MsZ

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	0	0

Zodpovednosť:	Útvár 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	65	54	88	66				

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	0	0

Zodpovednosť:	Útvár právny
---------------	--------------

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	0	0

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	7	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	171.800 €	170.000	165.000

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	12	12	8				

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 372	4 413	4 521	4 632				

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	190	200	210	210	700	700	700	700
Skutočná hodnota	62	0	305	732				

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 171.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	135.000	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.500	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	29.300	Auditorské 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, dohody zberný dvor, centrálne 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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	14.050 €	14.050	14.050

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9	8	9				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 14.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
642	Transfery	14.050	Členské príspevky na rok 2022 - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer:

Hladký priebeh volieb a referend

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	0	0

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	0	1	0	3
Skutočná hodnota	1	1	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		23 000	46 000	23 500	0	23 500	0	70 500
Skutočná hodnota		23 112	46 552	23 486				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahrňa 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 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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	119.500 €	121.000	121.000

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 .

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	88.500 €	90.000	90.000

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	506	668	537	583				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	11	26	9				

Zodpovednosť: Útvar kultúrno - informačných služieb

Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	18	18	18	19	19	19
Skutočná hodnota	17	17	18	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.

Bežné výdavky: 88.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
637	Služby (KP)	22.000	Zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí MsZ, vybraných podujatí mesta, diskusných relácií, inzercia v informačno - inzertnom periodiku, platba za reklamný priestor na facebooku a pod.
637	Služby (KIS)	11.500	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamne predmety a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	25.000	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno - informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhliadkového d'alekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	30.000	Tlač a distribúcia 12 vydaní mestských novín INFO Trenčín

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	31.000 €	31.000	31.000
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno - informačných služieb		

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno - informačného centra Trenčín
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej stránky www.trencin.sk (počet návštev)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180 000	185 000	187 000	187 000	187 000	150 000	160 000	170 000
Skutočná hodnota	183 530	141 125	242 424	137 702				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	19 263	22 056	27 533	8 559				

Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO - Kam v Trenčíne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12

Skutočná hodnota	12	12	12	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info - listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	32	32	32	20	22	24
Skutočná hodnota	38	36	33	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	21	21	21	10	12	14
Skutočná hodnota	24	25	22	0				

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.

Bežné výdavky: 31.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
637	Služby	6.000	Inzercia mestských kultúrnych podujatí v inzertných novinách, tlač plagátov, letákov ku kultúrnym podujatiam, billboardy a pod.
642	Členské do OOCR	25.000	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2022

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	6.404.660 €	5.701.800	5.811.800

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	120.000 €	120.000	120.000

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ		Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 120.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
637	Služby	120.000	Právne služby, zabezpečenie verejného obstarávania, trovy a odmeny pre exekútorov, súdne poplatky a pod.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	664.910 €	91.800	91.800

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.800 €	2.800	2.800

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 2.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
637	Služby	2.800	Štúdie, posudky na hnutelný majetok, likvidácia vyradeného majetku, poistenie hnutelného majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti a pod.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	23.510 €	25.000	25.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	168	168	184	182	182	182	182	182
Skutočná hodnota	184	179	178	182				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	18	60	52	59	60	60	60
Skutočná hodnota	25	60	52	56				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 23.410 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	14.000	Znalecké posudky, odborné vyjadrenia k nehnuteľnostiam, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do Katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľností, poistenie zodpovedností, vrátenie príjmov minulých období a pod.

Kapitálové výdavky: 100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
712	Nákup objektov	100	Výkup budov a stavieb napr. verejné osvetlenie, verejný vodovod a kanalizácia, parkoviská a pod.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	638.600 €	64.000	64.000

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	128	125	158	165	175	187	187	187
Skutočná hodnota	150	160	165	172				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			3 445	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota			3 615	3 436				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 63.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	55.000	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra a pod.)
637	Služby	8.600	Geodetické práce, geometrické plány, znalecké posudky, podanie návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období, daň za pozemky v obci Zamarovce a pod.

Kapitálové výdavky: 575.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	575.000	Výkup pozemkov pod komunikáciami, v súvislosti s investičnými akciami, odplaty za zriadenie vecného bremena v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami, nový cintorín a pod.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	9.500 €	10.000	10.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 9.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	2.500	Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov - odevy, obuv, rukavice, plášte, okuliare, dezinfekcia a pod.

637	Služby	7.000	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti - vstupné, výstupné a preventívne lekárske prehliadky, kontrola pracovného prostredia.
-----	--------	-------	---

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	385.400 €	150.000	160.000

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	150	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	150	200	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 740	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	6 073,84	6 074	6 074	6 074				

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.

Bežné výdavky: 161.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	59.400	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	12.500	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, náradie, náhradné diely, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	54.500	Opravy výťahov, budov, kotolní a pod.
635	Búranie budovy bývala pošta Záblatie	20.000	Výdavky na búranie budovy
637	Služby	15.000	Zasklievanie okien, výroba kľúčov, revízie kotolní, kontrola komínov a pod.

Kapitálové výdavky: 224.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	Podchod pri Hoteli Elizabeth	24.000	Presun z roku 2021

717	Rekonštrukcia Kultúrne - informačného centra	200.000	Investičná akcia bude realizovaná v prípade schválenia financovania z fondov EÚ. Predpoklad podania žiadosti: 11/2021
-----	--	---------	---

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	4.764.250 €	4.900.000	5.000.000

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.

Bežné výdavky: 4.764.250 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	2.800.000	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.121.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	160.450	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	45.000	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, papier, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, odborné publikácie, reprezentačné, pracovné odevy, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	54.000	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	364.800	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, rekreačné poukazy a pod.
637	Služby	20.000	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	130.000	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	69.000	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	18.000 €	20.000	20.000

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30

Skutočná hodnota	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50
Skutočná hodnota				28				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 18.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	13.000	Účastnícke poplatky za školenia, semináre, konferencie, webináre a pod.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	396.100 €	360.000	360.000

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	190	190	190	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	190	190	190	200				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	25	20	25	25	30	25
Skutočná hodnota	26	16	11	17				

Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	245	270	340	370	380	380	400	420
Skutočná hodnota	245	270	340	370				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	190	210	210	220	220	220	220	230
Skutočná hodnota	190	210	210	220				

Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0	0	0				

Bežné výdavky: 356.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	4.800	Hosting www.trencin.sk , mailové služby, registrácie domén, ostatné hostingy, internetové služby a pod.
633	Materiál	62.000	Nákup PC a notebookov v rámci inovácie, nákup výpočtovej techniky na voľby 2022, nákup licencií a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	227.500	Údržba a oprava softvéru, hardvéru, wifi siete, údržba siete (rozsírenie štruktúrovanej kabeláže - kyberbezpečnosť), systémová podpora, ročná údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti /antivíru, údržba aukčného systému ProeBiz, MP Manager, úprava MP Manager podľa požiadaviek, údržba ostatného softvéru, údržba webstránky www.trencin.sk a pod.
636	Nájomné za nájom	32.500	Prenájom tlačiarne a tlačiarenských služieb, prenájom striech, kde sú umiestnené kamery a wifi a pod.
637	Služby	29.300	Externý dohľad na GDPR, manažer kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti, licencie a pod.

Kapitálové výdavky: 40.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
711	Softvér	10.000	Vývoj CG ISS - nové moduly, dokumenty, DISS organizácie, GDPR, GovNet a pod.
713	Hardvér	30.000	Inovácia a rozsírenie štruktúrovanej kabeláže v hlavnej budove MsU

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	46.500 €	50.000	50.000

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	9	11	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 46.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
634	Dopravné	45.700	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	800	Miliónové poistenie vozidiel

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	1.043.125 €	814.300	826.300

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	35.000 €	35.000	35.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	140	140	145	145	145	200	200	200	
Skutočná hodnota	210	193	193	287					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	240	240	245	245	245	280	280	280	
Skutočná hodnota	300	232	228	44					
Cieľ		Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	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.

Bežné výdavky: 35.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.400	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	4.100	Darčeky na víťanie detí, pre jubilantov, kytice sobášiacim, jubilantom, občerstvenie a pod.
637	Služby	24.500	Výroba pozvánok, sobášne grafiky, ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	129.975 €	135.000	140.000

Zodpovednosť: Útvár klientskeho centra a matriky

Cieľ Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	28 000	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	33 666	37 051	38 475	29 293				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 126	2 291	2 528	2 576				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti: 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.

Bežné výdavky: 129.975 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	81.000	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	31.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	Poštovné
633	Materiál	5.100	Matričné tlačivá, tonery, pečiatky, perá
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Opravy prevádzkových strojov
637	Služby	9.475	Školenia, príspevkov na ošatné, stravné lístky, sociálny fond, odmeny sobášiacim a pod.
640	Bežné transfery	600	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.3: Klientske centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	288.265 €	305.000	310.000

Zodpovednosť: *Útvar klientského centra a matriky*

Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	10 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	7 747	6 289	5 042	3 066				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26 000	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Skutočná hodnota	23 681	22 992	25 180	15 245				

Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	200	170	170	200	200	200	200
Skutočná hodnota	153	162	205	212				

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	800	700	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	537	594	551	580				

Cieľ Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				7	7	6	6	6
Skutočná hodnota				7				

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.

Bežné výdavky: 288.265 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	194.420	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	73.300	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	2.500	Poštovné
633	Materiál	1.600	Súpisné čísla, orientačné tabule, kancelársky materiál, tlačivá, známky pre psov, osvedčovací knihy, pečiatky
637	Služby	15.745	Ošatné, stravné lístky, sociálny fond
640	Bežné transfery	600	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	74.985 €	75.000	75.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	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.

Bežné výdavky: 74.985 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	34.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.385	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	9.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.820	Prevádzkové stroje - sušič rúk, konvektor, čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál na opravy, lístky „Poplatok za použitie WC“, pracovné odevy
635	Rutinná a štandardná údržba	11.100	Opravy vodoinštalácie, senzorov, vyspravenie stien, výmena splachovačov, výmena vstupných dverí a pod.
637	Služby	3.980	Školenia, stravné lístky, sociálny fond, lekárske prehliadky, poistenie, poplatky RTVS a za komunálny odpad, čistenie kanalizácie, revízie a pod.
640	Bežné transfery	700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	88.750 €	92.000	94.000

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	81	81	81	81				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 88.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	24.600	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.150	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	6.400	Elektrická energia, stočné - dažďová voda
633	Materiál	12.000	Kancelárske potreby, farba na náter čiar, spojovací a elektroinštalačný materiál, vratné poháre na príležitostné trhy a pod.

635	Rutinná a štandardná údržba	400	Údržba elektronickej pokladne, opravy a pod.
636	Nájomné za nájom	10.000	Prenájom miestnosti pre správcu trhoviska, prenájom pagody a stanov pri organizovaní vianočných trhov, prenájom podlahy pod pagody.
637	Služby	23.700	Elektrorevízie, zriadenie elektrických prípojok, odvoz a likvidácia odpadu, propagácia vianočných trhov, zabezpečenie výzdoby počas vianočných trhov, kalibrovanie váhy, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce, poplatky za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	423.850 €	170.000	170.000

Zodpovednosť: Útvár interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	21 232	21 421	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705	21 705
Skutočná hodnota	20 009	20 100	20 181	20 274				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15,5	15,5	15,7	15,7	16	16	17	17
Skutočná hodnota	15,5	15,7	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..

Bežné výdavky: 160.850 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	20.000	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	3.000	Interiérové vybavenie, materiál do domov smútku
635	Rutinná a štandardná údržba	35.000	Údržba priestorov, interiérového vybavenia a budov domov smútku a pod.
637	Služby	102.850	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie

Kapitálové výdavky: 263.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
716	Nový cintorín	200.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na nový cintorín

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	2.300 €	2.300	2.300

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky: 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	700	Materiál potrebný k údržbe miestneho rozhlasu
634	Dopravné	400	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	Opravy miestneho rozhlasu
637	Služby	200	Služby v súvislosti s miestnym rozhlasom

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	2.857.455 €	2.339.000	2.389.000

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.406.900 €	1.450.000	1.500.000

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 430	1 440	1 430	1 440				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 900	30 050	31 200	31 100				

Cieľ Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 600	17 200	17 250	17 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	326	324	330	90				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	94%	95%	93%	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%				

Ciel'	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania							
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	42	43	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	35	67	69	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	850	1 300	1 520	1 022				

Ciel'	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami							
-------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchýtených zvierat						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					100	100-150	100-150	100-150
Skutočná hodnota	95	112	133					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.				

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách							
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	22	20	24	22				
	kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok				

Ciel'	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-8	6-10	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 072	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	3 100	6 200	6 300	6 250				

Cieľ		Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	60% z celkovo napadnutých
Skutočná hodnota		60% z celkovo napadnutých	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20
Skutočná hodnota				28				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20
Skutočná hodnota				42				

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.

Bežné výdavky: 1.390.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	850.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	300.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda a komunikácie	30.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	70.750	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, vysielačky, batérie, kancelársky materiál, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, špeciálny materiál, odborné knihy a časopisy, pracovné oblečenie, obuv, pracovné pomôcky, reprezentačné a pod.

634	Dopravné	36.580	Pohonné hmoty, servis a opravy motorových vozidiel, poistenie, poplatky za parkovacie služby, diaľničné služby.
635	Rutinná a štandardná údržba	25.700	Opravy a údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, budovy, opravy pracovnej výstroje, obuvi, údržba softvéru a pod.
636	Nájomné za nájom	2.000	Nájomné vykryvač antény na budove BOSKOP
637	Služby	66.200	Školenia, inzercia, výroba samolepiek, pečiatok, kľúčov, rekreačné poukazy, lekárske vyšetrenia, stravné, poistné, sociálny fond, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	1.670	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky: 16.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	16.000	Nákup osobného motorového vozidla

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.092.740 €	800.000	800.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	
Skutočná hodnota	98	98	98	98					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 784.840 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov			
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár

610	Mzdy, platy a OOV	62.240	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	26.540	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	590.000	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	31.750	Náradie používané pri údržbe verejného osvetlenia, materiál na opravu a údržbu, výmena girland za svetelné LED girlandy, nové stožiare, náhradné diely, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	6.310	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	20.500	Pravidelné výpisy z prevádzkových denníkov CSS, údržba VO a CSS, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii a pod.
637	Služby	45.000	Školenia, revízie, špeciálne služby, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce a pod.
640	Bežné transfery	2.500	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky: 307.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - realizácia 0.etapy	196.400	Presun z roku 2021
717	Verejné osvetlenie križovatka Legionárska - Javorinská	14.000	Presun z roku 2021
717	Verejné osvetlenie na ul.Potočnej	18.000	Presun z roku 2021
717	Iluminácia veža + morový stĺp	50.000	Realizácia
717	Prekládka stožiarov verejného osvetlenia mimo chodníka ul. L.Stárka	6.500	Presun z roku 2021
717	Doplnenie verejného osvetlenia ul. Zelnica	23.000	Presun z roku 2021

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000	7.000

Zodpovednosť: Kancelária prednostu , Mestská polícia

Cieľ Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	46	51	74	74	110	110	115	130
Skutočná hodnota	57	66	78	98				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Bežné výdavky: 7.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	Údržba kamerového systému a alarmov

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	36.330 €	37.000	37.000

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				

Cieľ	Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				45	45	45	45	45
Skutočná hodnota				45				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 36.330 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
620	Poistné	630	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	4.400	Materiál po vykonaných revíziách, náhradné diely, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Stavebné úpravy výlezových domčekov, komínkov, opravy a revízie po vykonaných revíziách, elektroinštalácie, vodoinštalácie a pod.
637	Služby	21.300	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO a pod.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	44.485 €	45.000	45.000

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	150	160	170	160	150	150	150	150
Skutočná hodnota	179	140	153	148				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	5	10	24				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 44.485 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	10.635	Materiálno technické vybavenie, ochranné osobné pracovné prostriedky, požiarne uzávery, hadice, hasiace prístroje, lekárničky, označenie a pod.
634	Dopravné	3.000	Poistenie vozidiel DHZ
637	Služby	21.850	Činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, servis požiarneho zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti a pod.
642	DHZ Záblatie	3.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.
642	DHZ Opatová	6.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	9.322.079 €	5.600.000	5.600.000

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	3.664.463 €	3.300.000	3.300.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5,2	5,22	5,3	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92
Skutočná hodnota	5,42	5,45	5,52	3,49				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,92	1,92	1,95	1,96	1,94	1,95	1,95	1,95
Skutočná hodnota	1,93	1,9	1,9	1,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	41	41	41	42	44	44	45	45
Skutočná hodnota	41	41	42	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,0%
Skutočná hodnota			1,9%	-37,37%				

Komentár k podprogramu:

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

Položky kalkulačného vzorca	Plán do 31.8.2022
1. PRIAMÝ MATERIÁL	431 894
V tom 1.1 Pohonné látky	419 183
1.2 Ostatný priamy materiál	12 711
2. PRIAME MZDY vodičov	800 096
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 626 667
V tom 3.1 Odpisy	144 010
3.2 Opravy a udržiavanie	240 521
3.3 Gumové obruče - nájom	22 260
3.4 Cestovné	300
3.5 Odvody	281 633
3.6 Poistenie vozidiel	84 080
3.7 Ostatné náklady (vrátane odstupného)	853 863
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	89 798
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	2 948 455
6. SPRÁVNA RÉŽIA	135 918
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	3 084 373
8. Primeraný zisk (5%)	154 220
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 238 593
10. TRŽBY SPOLU	772 130
V tom 10.1 Tržby z cestovného	768 794
10.2 Ďalšie výnosy	3 336
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 466 463
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 466 463
13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	0
14. Ubehnuté km	1 298 980
V tom 14.1 Tarifné km	1 171 975
14.2 Ostatné km	127 005
14.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	9,78
15. Spotreba nafty (v litroch)	420 656
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	2,374
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	2,493
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,323
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	32,38
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,99650
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,592
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,899
23. Počet prepravených osôb	3 049 695
24. Počet autobusov	44
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	78
26. Priemerný prepočítaný počet vodičov	72
28. Obstaranie nových autobusov	0

Bežné výdavky: 3.664.463 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
644	Transfery nefinančným subjektom	2.466.463	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej do 31.8.2022, kedy končí zmluva s aktuálnym dopravcom MHD
644	Doplatok straty	100.000	Predpokladaný doplatok straty za rok 2021
644	Nový dopravca	1.070.000	Zálohy na predpokladanú stratu nového prepravcu od 1.9.2022 do konca roka 2022
644	Integrovaný dopravný systém	28.000	Predpokladaná výška platby pre TSK v súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmí prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojmí prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	2.106.617 €	2.300.000	2.300.000

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	1.727.670 €	1.900.000	1.900.000

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 miestnych komunikácií - ciest v km							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	139	139	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	143,5	150	150	150 km ciest 184 km chodníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií - chodníkov v km							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota						180	180	180	
Skutočná hodnota		184	184						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných MK - samostatné cestičky pre cyklistov v km							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota						7	7	7	
Skutočná hodnota									

Cieľ Zabezpečiť opravu stavebnú údržbu - MHSL m.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	5 059 + 1 499	1 196	MHSL: 980					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota								

Cieľ Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií - MHSL m.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	139	139	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	139 MK + 50 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov				

Cieľ Zabezpečiť obnovu vodorovného značenia, opravu a výmenu zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na MK (s výnimkou regulovaných parkovacích miest)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						200	200	200
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota								

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 výmenu nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK a obnovu vodorovného dopravného značenia.

Bežné výdavky: 1.727.670 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	600	Elektrická energia za prečerpáčky v podjazde

635	Rutinná a štandardná údržba	510.000	Zimná údržba - odstránenie snehu z mestských komunikácií a chodníkov, chemický posyp, štrkový posyp Bežná údržba - čistenie komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe, ručné čistenie, strojné čistenie, odburinenie
637	Služby	32.000	Vypracovanie štúdií, expertíz, posudkov a pod.
Mestské hospodárstvo a správa lesov			
610	Mzdy, platy a OOV	92.450	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	34.470	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	23.500	Prevádzkové stroje, materiál - asfaltová zmes, na zimnú údržbu, na stavebnú údržbu, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	17.150	PHM, opravy a údržba, poistenie, prenájom vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	990.500	Dodávateľská údržba zariadení, oprava a údržba prevádzkových strojov, údržba softvéru, obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavebná, bežná údržba, a pod. Predbežné rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 990.500 €: stavebná údržba, zvislé a vodorovné dopravné značenie 450.500 €, orezy cestnej zelene: 30.000 €, čistenie podchodov: 10.000 €, bežná údržba cez nového dodávateľa ručné zametanie, strojné čistenie chodníkov a ciest, čistenie uličných vpustí, žlabov, plošný postrek chodníkov a odburinenie krajníc horúcou vodou, ..): 500.000 €.
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom strojov, zariadení k stavebnej údržbe
637	Služby	26.000	Školenia, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu z čistenia komunikácií, zo stavebnej údržby, likvidácia autovrakov, lekárske prehliadky, sociálny fond, stravné lístky, odborný stavebný dozor a pod.
640	Bežné transfery	500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	378.947 €	400.000	400.000

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet regulovaných parkovacích miest						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	1 500	4 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	4 367	667	4 500	9 100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2%	2%	2%

Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						30%	30%	30%
Skutočná hodnota								

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet debarierizovaných zastávok autobusu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						30	30	30
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka cyklistickej infraštruktúry v km (cestičky, zmiešané cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, ochranné pruhy, pešie zóny, komunikácie s vylúčením motorovej dopravy)					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						38	39	40
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						110	115	120
Skutočná hodnota								

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 378.947 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	170.000	Provízie operátom za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	8.000	Pásy do automatov, oznamy, polepy, banery
635	Rutinná a štandardná údržba	152.910	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
636	Nájomné za nájom	8.037	Prenájom parkovacích automatov
637	Služby	40.000	Servis zariadení regulovaného parkovania, odťah vrakov, prevoz mincí z parkovacích automatov, vratky za parkovacie automaty a pod.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	3.550.999 €	0	0

Zodpovednosť:	Útvár investícií
---------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				

Ciel'	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30 000	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	12 654	25 799	15 455	24 537				

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..

Kapitálové výdavky: 3.550.999 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
716	Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač	50.000	Presun z roku 2021
716	Mariánske námestie - rekonštrukcia	52.000	Presun z roku 2021
716	Nová preložka Chynotranská trať	80.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Príprava rozpočtov	5.000	Vypracovanie výkazov, výmerov a rozpočtov investičných akcií
716	Projektová dokumentácia na komunikácie, chodníky a parkoviská	34.000	Bude špecifikované v priebehu roka 2022 podľa aktuálnych potrieb
716	Statická doprava ul.Velkomoravská	10.090	Presun z roku 2021
716	Záchytné parkoviská Biskupice	30.000	Presun z roku 2021
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	36.000	Presun z roku 2021
717	Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infraštr. v TN: Bratislavská, Žabinská, Palackého	159.992	
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Vetva D - SO 05 L.Stárka	442.978	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	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnícka	222.757	
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	264.270	
717	Cyklotrasa Brnianska cesta	352.912	Investícia bude realizovaná v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku s 5% spoluúčasťou mesta, predpoklad podania žiadosti 11/2021
717	Autobusová zastávka oproti OC Max	7.000	Presun z roku 2021
717	Cyklotrasa JUH - centrum	350.000	Realizácia cyklotrasy 3.etapa, časť cintorín - kruhový objazd
717	Chodník Istebnícka - I.etapa	95.000	Presun z roku 2021
717	Chodník ul.Partizánska - ul.Saratovská	90.000	Presun z roku 2021
717	Investičné akcie Sever - cesty, chodníky	39.700	Presun z roku 2021
717	Komunikácie a chodníky Sihot' 1.	61.100	Presun z roku 2021
717	MK Kubranská - stará	130.000	Rekonštrukcia v dĺžke cca 757 m
717	MK Záhrada (jednosmerka od Kubranskej)	27.000	Rekonštrukcia v dĺžke cca 182 m
717	Parkovacie miesta vnútroblok Opávia	98.000	Presun z roku 2021
717	Parkovisko Na Kamenci	45.000	Presun z roku 2021
717	Parkovisko Šmidkeho 1	29.500	Presun z roku 2021

717	Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce	182.000	Presun z roku 2021
717	Parkovisko pri dome smútku v centre Kubrej	25.000	Presun z roku 2021
717	Predsadenie priechodov pre chodcov na ul. Gen.Svobodu	31.000	Presun z roku 2021
717	Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite	10.000	Presun z roku 2021
717	Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	18.600	Presun z roku 2021
717	Priechod pri Merkury Markete	4.300	Presun z roku 2021
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3.000	Prieskumné sondy
717	Statická doprava Pod Sokolice	150.000	Presun z roku 2021
717	Ul.Cintorínska - oporný múr	55.800	Presun z roku 2021
717	Ul. Cintorínska - výmena ½ asfaltového krytu	51.000	Výmena asfaltového krytu dĺžka cca 534 m
717	Ul. Cintorínska - chodník	101.000	Realizácia dlažby a obrubníkov cca 534 m
717	Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová)	127.000	Realizácia úpravy podjazdnej výšky
717	Zastávky Inovecká	80.000	Rekonštrukcia zastávok na Ul. Inovecká

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	26.139.286 €	26.100.000	27.600.000

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	6.242.141 €	5.600.000	5.700.000

Zodpovednosť: Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 520	1 496	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 559	1 487	1 493	1 496				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 5.438.954 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
640	S MŠ M.Turkovej 22	158.805	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	S MŠ Orechovská 14	51.378	
640	S MŠ Janka Kráľa 14	56.049	
640	S MŠ Motýlik	56.049	
640	S MŠ Best Friends Kids Club	88.744	
640	C MŠ Bl.Tarzícia	102.756	
640	C MŠ sv. Andrea - Svorada a Benedikta	137.787	
640	S MŠ 2M	53.714	
600	MŠ Šafárikova	665.878	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, 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	2.043	
600	MŠ Švermova	196.748	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	347.284	
600	MŠ Považská	207.250	
600	MŠ Turkovej	242.328	
600	MŠ Soblahovská	251.797	
600	MŠ Šmidkého	369.524	
600	MŠ Halašu	361.223	
600	MŠ Stromova	246.329	
600	MŠ Opatovská	378.272	
600	MŠ Kubranská	379.066	
600	MŠ Medňanského	237.985	
600	MŠ Pri Parku	127.315	
600	MŠ Niva	149.152	
600	MŠ 28.októbra	142.125	
600	MŠ Na Dolinách	399.353	

Kapitálové výdavky: 803.187 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	MŠ Halašu - Rekonštrukcia MŠ	803.187	Investícia bude realizovaná v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku s 5% spoluúčasťou mesta, predpoklad podania žiadosti 11/2021

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	11.899.506 €	12.400.000	13.600.000

Zodpovednosť: Útvár školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 230	4 345	4 257	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280
Skutočná hodnota	4 257	4 319	4 319	4 372				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	50%	48%	49,29%	20%				

Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s I.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	130	146	150	155	155	155	155
Skutočná hodnota	148	152	149	134				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	50	55	60	60	60	60
Skutočná hodnota	56	55	62	72				

Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	13	13	15	20	20	20
Skutočná hodnota	12	12,5	18,5	12				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno - patologickými javmi vo výchovno - vzdelávacom procese.

Financovanie škôl a školských zariadení s 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 hnutel'ného 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 materiálo-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a pod..

Bežné výdavky: 11.285.336 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	12.000	
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	
637	Služby	2.600	
600	ZŠ Potočná	89.965	
600	ZŠ Bezručova	1.196.246	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.455.781	
600	ZŠ Hodžova	2.066.734	
600	ZŠ Kubranská	1.215.700	
600	ZŠ Na dolinách	930.151	
600	ZŠ Novomeského	1.745.277	
600	ZŠ Velkomoravská	1.834.451	
600	ZŠ Východná	686.431	

Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu

Kapitálové výdavky: 614.170 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	ZŠ Kubranská - Bezbariérový prístup na II.stupeň (mobilný)	5.170	Vybudovanie bezbariérového mobilného prístupu na ZŠ Kubranská
717	ZŠ Velkomoravská - Povrch multifunkčného ihriska	85.000	Výmena povrchu a rekonštrukcia drenáže multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Velkomoravská
717	ZŠ Dlhé Hony	449.000	Nové učebne - presun z roku 2021
717	ZŠ Na dolinách	42.000	Rekonštrukcia pergoly - presun z roku 2021
716	ZŠ Na dolinách	8.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu pergoly
717	ZŠ Východná	25.000	Okná - presun z roku 2021

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	3.885.430	4.000.000	4.100.000

Zodpovednosť: Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 257	3 120	3 234	4 506				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 050	3 050	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200

Skutočná hodnota	2 889	2 889	3 029	3 155				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	271	192	348	190				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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..

Bežné výdavky: 3.854.430 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
640	CVC pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	5.081	
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	34.902	
640	CVC pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého „M-centrum“	3.670	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	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	50.814	
640	SZUŠ Gagarinova 7	170.816	
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	410.897	
640	SZUŠ Stromová 1	25.278	
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	10.265	
640	SZUŠ Mládežnícka 1	39.419	
600	CVC Trenčín	246.445	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Potočná	21.419	
600	ZŠ Bezručova	167.865	
600	ZŠ Dlhé Hony	171.750	
600	ZŠ Hodžova	339.265	
600	ZŠ Kubranská	168.650	
600	ZŠ Na dolinách	139.520	
600	ZŠ Novomeského	225.700	
600	ZŠ Velkomoravská	248.587	
600	ZŠ Východná	65.637	
600	Základná umelecká škola	1.308.450	

Kapitálové výdavky: 31.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	Centrum voľného času	31.000	Rekonštrukcia okien - presun z roku 2021

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	3.483.211 €	3.600.000	3.700.000

Zodpovednosť: Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	550 000	550 000	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	698 630	770 465	789 836	496 240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	240 000	240 000	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	277 908	236 074	268 821	157 425				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	390 000	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	448 820	383 677	440 456	256 214				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 200	3 300	3 600	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 256	3 568	3 093	3 880				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 520	1 520	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 559	1 276	1 566	1 603				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2,02	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota	2,02	2,19	1,70	2,68				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2,13	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Skutočná hodnota	2,13	2,29	1,84	2,16				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 3.483.211 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	18.940	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
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	24.637	
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	21.249	
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	6.005	
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	126.880	

642	ŠJ Pri SZŠ pre žiakov s autizmom	3.850	
600	MŠ Švermova	68.432	
600	MŠ Legionárska	105.556	
600	MŠ Považská	72.342	
600	MŠ Turkovej	79.247	
600	MŠ Soblahovská	73.632	
600	MŠ Šmidkého	115.616	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Halašu	121.149	
600	MŠ Stromova	72.000	
600	MŠ Opatovská	91.376	
600	MŠ Kubranská	101.482	
600	MŠ Medňanského	70.867	
600	MŠ Pri Parku	45.148	
600	MŠ Niva	64.133	
600	ŠJ Šafárikova	150.862	
600	ZŠ Bezručova	232.646	
600	ZŠ Dlhé Hony	325.446	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Kubranská	247.205	
600	ZŠ Na dolinách	298.850	
600	ZŠ Novomeského	402.330	
600	ZŠ Veľkomoravská	356.080	
600	ZŠ Východná	187.251	

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	628.998 €	500.000	500.000

Zodpovednosť: Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ	Školský úrad - zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	29	29	29	29
Skutočná hodnota	28	28	28	28				

Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvé ročníky, Trenčianske hodiny, školské časopisy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	28	28	30	25	25	25

Skutočná hodnota	25	28	26	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	530	530	545	555	550	550	550
Skutočná hodnota	525	525	522	507				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	35	40	45	55	80	80	80
Skutočná hodnota	59	59	76	56				

Cieľ Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	18	20	35	30	30	30
Skutočná hodnota	18	21	26	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70%	70%	100%	100%	100%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	86%	73%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	14	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	16	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26	25	39	39	35	20	20	20
Skutočná hodnota	27	10	34					

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 628.998 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Odmeňovanie učiteľov			
610	Mzdy, platy a OOV	600	Odmeňovanie učiteľov
620	Poistné	216	Poistné do poisťovní
633	Materiál	3.500	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvé ročníky, kvety a pod.
Školský úrad			
610	Mzdy, platy a OOV	30.300	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.195	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	220	Poštovné a telefóny

633	Materiál	394	Kancelársky materiál, odborné publikácie a pod.
637	Služby	1.495	Stravné lístky, sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
Dotácie			
640	Grantový program	15.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
640	Dotácie na mládež	15.000	Dotácie v oblasti mládeže
640	Národné stretnutie mládeže 2022	20.000	Dotácia
640	Rezerva	268.054	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	108.610	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	43.374	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.000	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.600	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál a pod.
634	Dopravné	4.270	PHM, servis, oprava, poistenie
636	Nájomné za nájom	3.080	Prenájom kancelárií
637	Služby	93.020	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravné lístky, revízie, rekreačné služby a pod.
640	Bežné transfery	5.070	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	6.819.830 €	2.636.100	2.696.100

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	0 €	2.000	2.000

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	3	3	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4				

Cieľ	Ocenit' reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota			7	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			2	2	4	4	4	4
Skutočná hodnota			4	4				

Cieľ	Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel pasportizácie športovísk v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					90%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	215.000 €	210.000	210.000

Zodpovednosť:	Útvar školstva							
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	48	39	39	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	50	44	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 900	3 900	3 850	3 850	4 000	4 000	4 000	4000
Skutočná hodnota	3 950	4 100	4 096	6 063				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 215.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	40.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na výnimočné akcie	35.000	
640	Dotácia na strategické športy	120.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	10.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939	10.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	5.476.140 €	2.224.100	2.264.100

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	264.500 €	251.500	251.500

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 600	4 700	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	9 163	8 033	6 674	4 700				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 348	3 850	3 940	1 605				

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90%	90%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	93,8%	92%	91,76%	91%				

Cieľ Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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	17 podujatí 550 zápasov

Skutočná hodnota	22 podujatí 668 zápasov	2 podujatí 447 zápasov	15 podujatí 539 zápasov	11 podujatí 237 zápasov	
------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 264.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	13.000	Presun z roku 2021 na závesy do športovej haly
636	Nájomné za nájom	250.000	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. Od roku 2022 je navrhnutý zvýšený nájom vo výške 250.000 € ročne.
637	Služby	1.500	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	810.100 €	510.100	510.100

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 460	2 500	2 400	750				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 100	950	600	350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	400	400	400
Skutočná hodnota	240	140	50	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	10 000	10 000	35 000	35 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	70 000	32 000	5 000	0				
Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	80%	85%	70%	25%				

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína - FŠ Opatová							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 300	1 300	1 300	750				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	120	130	120				

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže - FŠ Opatová							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	80%	90%	90%	60%				

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína - FŠ Záblatie							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 000	1 400	1 300	750				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	175	145	100				

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Bežné výdavky: 510.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	9.300	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenája 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. Od roku 2022 je navrhnutý nájom vo výške 500.000 € ročne
637	Služby	800	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Kapitálové výdavky: 300.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	300.000	Presun z roku 2021

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	3.594.685 €	630.000	650.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 640	2 320	1 640	650				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	40%	55%	40%	40%				

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	400	700	400	520				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	60 000	109 000	60 000	30 000				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 594.685 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	35.000	Prenájom rolby
637	Služby	4.800	Poistenie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	87.560	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	31.750	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

632	Energie, voda a komunikácie	236.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	24.700	Materiál k údržbe - vodoinštalčný, elektroinštalčný, podružný, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, chémia do čerpadiel, náhradné diely, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	28.000	Údržba systému chladenia, ročné prehliadky systému chladenia, dodávateľské opravy rolby, oprava a údržba objektu, ročné čistenie vzduchotechniky a pod.
636	Nájomné za nájom	200	Prenájom náradia
637	Služby	64.925	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, deratizácia objektu, upratovacie služby, strážna služba, meranie emisií, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, rekreačné poukazy, poplatky RTVS, poplatky za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	1.750	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné
Základná škola Hodžova 37, Trenčín			
636	Nájomné za nájom	80.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Kapitálové výdavky: 3.000.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	Fond na podporu športu - Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	3.000.000	Modernizácia Zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne bude zahŕňať: kompletnú novú strešnú konštrukciu, prípravu na fotovoltaiku, hlavné pod stropné rozvody vzduchotechniky, rozvody slaboprúdu a elektro rozvody. Realizácia akcie bude financovaná z Fondu na podporu športu (bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok) a z rozpočtu mesta.

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	764.435 €	790.000	810.000

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.*

Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</i>
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	3 450	3 470	3 480	2 200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	1 250	1 460	1 300	950					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	
Skutočná hodnota	38 500	32 000	32 721	20 000					

Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska</i>
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	60	70	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	66	62	50	55					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	10	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	25 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
Skutočná hodnota	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.

Bežné výdavky: 764.435 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	185.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	92.760	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	256.300	Elektrická energia, vodné stočné, internet
633	Materiál	57.450	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, špeciálne prístroje, čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby, bazénová chémia, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, pásy do registračnej pokladne, pracovné odevy, výpočtová technika, PHM do strojov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	55.100	Údržba a opravy prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, vodoinštalčné práce, opravy a prehliadky výtahov, opravy budovy, opravy a údržba technológie, maľovanie, ročné čistenie vzduchotechniky, údržba softvéru a pod.
637	Služby	117.125	Školenia, revízie, odborné prehliadky, prevádzka tepelného zdroja, meranie emisií kotolne, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, rozbor vody, poplatky SOZA, súdne poplatky, stravné lístky, sociálny fond, dohody, poplatky RTVS a za komunálny odpad, strážna služba, poistenie a pod.
640	Bežné transfery	700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	42.420 €	42.500	42.500

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	900	937	978	666				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	9 829	9 346	4 391	2 952				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	8 438	7 510	3 536	2 230				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 42.420 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	10.050	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	3.520	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	13.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	11.000	Materiál na prevádzku plochy - chladiaca zmes, fólie, polystyrén, pracovné odevy, potraviny a pod.
634	Doprané	250	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	2.000	Dodávateľská údržba strojom a systému chladenia, oprava opláštenia chladiacich rozvodov a pod.
637	Služby	2.600	Školenia, služby spojené s napustením systému, kontrola okruhov, revízie, pripojenie odberného miesta, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond a pod.

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.128.690 €	200.000	200.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	200	200	150	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44	46	52	55				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	141	141	141	141	100	100	100	100
Skutočná hodnota	141	141	141	118				

Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných lavičiek						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		79	73	76				

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..

Bežné výdavky: 175.160 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	1.100	Elektrická energia na detských ihriskách
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	42.250	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	16.860	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	3.500	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	29.000	Prevádzkové stroje, materiál k údržbe, piesok, nové komponenty, nové lavičky, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.
634	Dopravné	1.500	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	62.700	Údržba strojov, dodávateľská údržba a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	Prenájom náradia, prenájom prenosného WC
637	Služby	16.050	Školenia, dodávateľská údržba mobiliáru a detských ihrísk, servisné prehliadky, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, rozbor vody, poistenie, dohody a pod.
640	Bežné transfery	700	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky: 953.530 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
716	Detské ihrisko Opatová	17.000	Presun z roku 2021
716	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	25.000	Presun z roku 2021
716	Revitalizácia vnútrobloku Západná	15.000	Presun z roku 2021
716	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu priestoru plochy po zbúraní pošty Záblatie - parčík, smetné nádoby, mobiliár, nová budova pre potreby kultúrneho strediska
716	Skatepark	8.666	Presun z roku 2021
716	Športovisko Sever (Sibírska a Pádivého)	5.000	Presun z roku 2021
717	Detské ihrisko Obchodná	40.000	Presun z roku 2021
717	Detské ihrisko Kvetná	8.000	Realizácia basketbalových košov a futbalových bránok

717	Kyselka Kubra - doplnenie hracích prvkov	6.000	Presun z roku 2021
717	Námestie Rozkvet	100.000	Presun z roku 2021
717	Zátoka pokoja	242.500	Presun z roku 2021
717	Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej ul.	200.910	Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie so spoluúčasťou mesta
717	Zelené plúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín - NFP	275.454	

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	6.219.847 €	1.873.219	1.495.000

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	120.000 €	120.000	120.000

Zodpovednosť: Útvar kultúrno - informačných služieb

Cieľ		Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí o dotáciu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	105	105	105	105	
Skutočná hodnota	101	103	101	113					

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 120.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
640	Grantový program	63.000	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť
640	Horyzonty o.z. - Horyzonty	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Kolomaž o.z.	7.000	Dotácia na Sám javisku
640	Mestské divadlo Trenčín o.z. - činnosť	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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	142.000 €	140.000	150.000

Zodpovednosť: Útvar kultúrno - informačných služieb

Cieľ: Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet programových žánrov spolu

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	5	7	9
Skutočná hodnota	11	11	11	3				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	53	55	60	20	30	40
Skutočná hodnota	82	88	55	0				

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet uskutočnených výstav za rok spolu

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	14	15	15	15
Skutočná hodnota	17	20	22	12				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	65	67	67	67	30	40	50
Skutočná hodnota	65	70	66	5				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	120	125	125	135	100	105	110
Skutočná hodnota	162	171	124	130				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Bežné výdavky: 135.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	4.000	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
637	Služby	131.000	Poplatky SOZA, Slovgam, Kultúrne leto, Pri trenčianskej bráne, Ora et ars, Príbehy z Trenčína, Farmárske jarmoky, Silvester, Čaro Vianoc pod hradom, 17.november, Trenčiansky majáles, Deň detí, Festival francúzskych filmov v Trenčíne a pod.

Kapitálové výdavky: 7.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	Prípojka el.energie k altánku v parku	7.000	Presun z roku 2021

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Kultúrny život mestských komún na vysokej úrovni

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.028.150 €	175.000	175.000

Zodpovednosť: Útvar kultúrno - informačných služieb, Útvar interných služieb

Cieľ	Kontrolovanie využívanie objektov kultúrnych stredísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	6	6	7
Skutočná hodnota	9	9	9	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica.

Bežné výdavky: 173.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	7.200	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	92.000	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	16.000	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	23.000	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk a pod.
637	Služby	34.450	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Kapitálové výdavky: 854.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	KS Zlatovce	100.000	Vybavenie kultúrneho strediska

717	Kontajnerové divadlo	660.000	Presun z roku 2021
717	KS Zlatovce - interiér, exteriér	94.500	Presun z roku 2021

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0	0

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Kapitálové výdavky: 18.320 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046

Podprogram 9.5: Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu 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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	4.021.377 €	838.219	250.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					1	1	1	1
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					200	200	200	200
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	50		50	50	50
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	730		730	730	730
Skutočná hodnota					

Komentár k podprogramu:

Realizácia komplexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska - bývalého Kina Hviezda - Ul. Kniežata 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)“ (informačného podujatia a skupinové aktivity pre účastníkov programov ap.) V období rekonštrukcie budovy bude pôsobiť virtuálna forma CKKP Hviezda

Bežné výdavky: 720.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	350.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	130.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	240.000	Výdavky na materiál, energie, služby a pod.

Kapitálové výdavky: 3.301.377 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	CKKP Hviezda - rekonštrukcia	3.301.377	Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky financovaná z nenávratného finančného príspevku a spoluúčasti mesta. Predpoklad ukončenia v roku 2022

Podprogram 9.6: Európske hlavné mesto kultúry 2026

Zámer: Implementácia Európskeho projektu EHMK s cieľom zvýšiť kapacitu kultúrneho kreatívneho priemyslu, rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov, propagovať mesto a región pre návštevníkov, nadväzovať nové lokálne a medzinárodné partnerstvá.

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	890.000 €	600.000 €	800.000 €

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Cieľ	Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						10	15	20
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre laickú verejnosť						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						10	15	20
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						50	100	100
Skutočná hodnota								

Cieľ	Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						20	20	30
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						5	10	15
Skutočná hodnota								

Cieľ	Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						356	420	450
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						10	15	20
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						30	40	50
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						10	15	20
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

Cieľom projektu je detailne zmapovať a pripravovať aktivity pre všetky skupiny obyvateľov, vrátane fyzicky a mentálne znevýhodnené skupiny, minority, seniorov, mladých ľudí a pod. Preto je potrebné neustále mapovať ich potreby a pripravovať vhodný program, resp. upravovať existujúci program tak, aby bol prístupný väčšej skupine obyvateľov, napr. prvkami univerzálneho dizajnu. Zároveň je nevyhnutné propagovať hodnoty otvorenej a inkluzívnej spoločnosti na Slovensku a v Európe, aby väčšinová skupina obyvateľov poznala potreby celej spoločnosti.

Pre udržateľný rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu je nutné lákať nové publiká, najmä Slovenských návštevníkov a návštevníkov zo zahraničia. Dnes to predstavuje najmä propagácia online a priame nadväzovanie nových partnerstiev s cieľom propagovať mesto a región a aktivity ktoré sa v ňom dejú.

Pre úspešné naplnenie programu EHMK do roku 2026 je potrebné zvyšovať kapacity a schopnosti odbornej verejnosti, inštitúcií a obyvateľov počas prípravných rokov 2021-2025. Pozostávajú najmä z rôznych foriem vzdelávania, workshopov, dobrovoľníctva a práce so subjektami, ktoré v meste a regióne robia produkciu podujatí a pod.

Bežné výdavky: 890.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
600	Príprava EHMK 2026	890.000	Umelecké konzultácie, facilitačné služby, software, mzdy a poistné, vybavenie nových kancelárií, konzultačné služby, nákup tovarov a služieb, cestovné náklady, ekonomické a

právne služby, tlač propagačných materiálov, marketingové služby, prenájom priestorov, občerstvenie, produkcia umeleckých projektov, organizovanie podujatí na zapájanie verejnosti, vzdelávacie služby pre zvyšovanie kompetencií pracovníkov neziskovej organizácie, širokej verejnosti, kultúrnych pracovníkov, a pod.

V prípade zriadenia novej neziskovej organizácie, ktorá bude zabezpečovať prípravu Mesta Trenčín na EHMK v roku 2026 (ak budeme úspešní), budú tieto finančné prostriedky, resp. ich časť poukázaná tejto neziskovej organizácii formou príspevku.

V prípade, že nebudeme úspešní, čerpanie týchto finančných prostriedkov bude predmetom ďalších rokovaní o ich využití.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	5.257.816 €	4.932.800	5.092.800

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.935.075 €	1.600.000	1.650.000

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. M ² /rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1 103	1 805	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913	
Skutočná hodnota	1 455	1 574	1 472	1 201					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	1 256	1 667	1 900	1 900	1 562	1 562	1 562	1 562	
Skutočná hodnota	1 609	1 748	1 155	1 006					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	238	358	400	400	844	844	844	844
Skutočná hodnota	298	435	305	483				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 547	2 320	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330	2 300
Skutočná hodnota	1 932	2 080	2 300	1 659				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	300	350	350	245	245	245	245
Skutočná hodnota	250	268,5	270	157				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + materské školy v tis. M ² /rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	452	452	552	552	552	552	552	552
Skutočná hodnota	919	504	572	899				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300 000	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	260,76	300 000	461 000	453 000				
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	1206 ks/krov 10964 m ² krov	MHSL 13 974 m ² krov Dodávateľ 18 250 m ² krov	21 180 m ² krov	MHSL 11 961 m ² 50 ks				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	800	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	1 515	MHSL 1 594 Dodávateľ 1 190	MHSL: 1 872	550				
Cieľ Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibulovín 450 ruží
Skutočná hodnota	2 390 letničiek 2 174	2 420 letničiek 1 150 dvojročiek	3 900 letničiek 2 750 dvojročiek	1 960 letničiek 2 100 dvojročiek				

	dvojroční ek 74 167 cibuľovní n 1 048 trvaliek	53 200 cibuľovní 650 ruží	10 000 cibuľovní 0 ruží	361 cibuľovní 0 ruží				
Cieľ Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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. 45%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	460	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670	670	670	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	2 150	2 600	3 900	4 400	4 400	4 400
Skutočná hodnota	685	1 805	2 145	3 977				
Cieľ Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
Skutočná hodnota	832 stromov	MHSL 517 stromov MHSL 953 m² krov Dodávateľ 150 stromov	MHSL 259 stromov 202 m² krov	MHSL 235 stromov 241 m² krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400 stromov 300 krov	550	1 100	1 100	350	800	350	350
Skutočná hodnota	283 stromov 305 ks krov	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov	478				
Cieľ Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	14 800	0	14 800	0	14 800	0
Skutočná hodnota	0	0	5 000	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14 800	0	14 800	0	14 800	0	14 800	0
Skutočná hodnota	4 750 - sietovanie	0	5 000	0				

Komentár k podprogramu:

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

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

Kosenie je navrhnuté v 5 opakovaníach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave - v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 krát z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba - orezy. Výrub - ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiel sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiel nezrealizovaných za výrub z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I. inv. kategórie verejnej zelene. V prvom polroku - letničky, ruže (obnova ružových záhonov), v druhom polroku dvojročky a 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 ruderalných porastov v m²(objem sa priebežne mení najmä z dôvodu realizovania požiadaviek na kosenie dlhodobo neudržiavaných trávnatých plôch).

Pre rok 2022 nie je naplánované čistenie hradného brala. V rámci uvedeného navrhujeme vykonať geologický prieskum brala, ktorým bude zistený celkový stav horniny masívu a objasniť stav voľne neviditeľných nedostatkov.

Bežné výdavky: 1.513.580 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
Stredisko Soblahov a Brezina			
610	Mzdy, platy a OOV	102.755	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.180	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	3.100	Elektrická energia, voda
633	Materiál	23.950	Prevádzkové stroje, drobné náradie, sadenice, drobný materiál, odborný časopis, pracovné odevy, palivá, materiál na opravu lesoparku, informačných tabúl, štrk, materiál na obnovu čerešňového sadu, pracovné odevy, palivá a pod.
634	Dopravné	7.730	PHM, servis a opravy, poistenie, diaľničné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	35.200	Údržba strojov, oprava a údržba objektu hospodárskej budovy, opravy lesných ciest, údržba softvéru, výsadba čerešní, výrub a orez drevín, a pod.
636	Nájomné za nájom	1.300	Prenájom náradia, prenosného WC
637	Služby	132.600	Školenia, sociálny fond, stravné lístky, dohody, daňová povinnosť, lekárske prehliadky, revízie komínov, lesnícke práce, poistenie, prerezávky, vystrihovanie poškodeného náletu, plecí výrub, a pod.
640	Bežné transfery	3.350	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
Verejná zeleň			
610	Mzdy, platy a OOV	178.995	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	68.320	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	150.000	Prevádzkové stroje na údržbu verejnej zelene, materiál na kosenie, výrub, orezy, sadbový materiál, letničky, dvojročky, cibuloviny, hnojivá, substráty, rastliny, pracovné odevy, palivá do mechanizmov a pod.

634	Dopravné	54.200	PHM, STK, EK, opravy a servis, prenájom plošiny, mýtné poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	650.000	Opravy prevádzkových strojov, dodávateľská údržba verejnej zelene - kosenie, frézovanie pňov, výrub vysokovzrastlých stromov, bežné výruby stromov, údržba trávnatých plôch, náhradná výsadba, presadba stromov, revitalizácia trávnikov, výsadba cibulovín, údržba závlahových systémov, revitalizácia plôch a pod.
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom náradia
637	Služby	59.300	Školenia, lekárske prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody, uskladnenie a likvidácia bioodpadu, dodávateľská údržba verejnej zelenej, geologický prieskum hradného brala, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	1.000	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky: 421.495 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
716	Chodníky Brezina	29.500	Presun z roku 2021
717	NFP Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni	322.995	Realizácia 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.
717	Park Zlatovce - exteriér	45.000	Presun z roku 2021
714	MHSL m.r.o. Profesionálna samochodná kosačka	24.000	Zakúpenie kosačky

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer:

Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	2.799.244 €	2.802.300	2.902.300

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.796.944 €	2.800.000	2.900.000

Zodpovednosť: Útvár 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	
Skutočná hodnota	27 578	30 472	28 567	29 592					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	480	480	480	480	
Skutočná hodnota	464	435	488	445					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	2 136	2 414	2 705	3 000					

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	35%	30%	40%	50%	55%	55%	55%	60%	
Skutočná hodnota	36%	40%	40%	42%					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	11 000	15 500	17 050	17 050	17 050	18 600	
Skutočná hodnota	9 996	12 213	11 503	12 447					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota		2 700	2 700	2 750	2 750	2 700	2 700	2 700	
Skutočná hodnota		2 720	2 740	2 910					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota		2 200	2 200	2 250	2 250	2 300	2 300	2 300	
Skutočná hodnota		2 180	2 165	2 235					

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	
Skutočná hodnota	30	23	24	20					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	
Skutočná hodnota	7	6	6	3					

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 a v POH Trenčianskeho kraja.

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 bioodpady, 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 vrátane kuchynských.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob a vriec: 100 l čierne logom označené vrecia na zmesový komunálny odpad, 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 - 120 l, 240 l a 660 l, 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.

Bežné výdavky: 2.791.944 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
637	Služby	2.761.944	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. Pasportizácia nádob, zakúpenie čipov na smetné nádoby a čítačiek na zberové vozidlá financované z finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu z roku 2021.
637	Koncepcia nakladania s odpadmi v meste Trenčín	30.000	Presun realizácie koncepcie nakladania s odpadmi v meste Trenčín z roku 2021, financované z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu.

Kapitálové výdavky: 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
716	Polopodzemné kontajnery	5.000	Presun z roku 2021

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	2.300 €	2.300	2.300

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	4	6	7				

Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel biologicky rozložiteľného odpadu uloženého na kompostárni						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						55%	55%	55%
Skutočná hodnota								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem biologicky rozložiteľného odpadu v tonách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						17 050	17 050	17 050
Skutočná hodnota								

Cieľ	Zriadenie zberného dvora							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3	3				

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu budú ciele stanovené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021-2025, a to:

- Zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a mieru prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu na 55 %.
- Znížiť podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.
- Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky na 10 % alebo menej z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu do roku 2035.

Bežné výdavky: 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 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.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	42.152 €	42.000	42.000

Zodpovednosť: Útvár stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	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				

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.

Bežné výdavky: 42.152 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	100	Farby na označovanie stromov
637	Služby	19.052	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky, kastrácia a ošetrovanie túlavých mačiek, výdavky na čipovanie psov, 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 mestských lesov m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	Pokračovanie údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti a terénnych úprav

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000	25.000

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb							
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	92%	92%	93%	93%	95%	95%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	95%	98%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterici						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,2	1,2	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	23.500 €	23.500	23.500

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	6	6	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	84	173	152	127				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 4 ks pitných fontán v centre mesta, fontány M. Aurelia na Mierovom námestí, fontány v parku M.R. Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

Bežné výdavky: 23.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
632	Energie, voda a 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	5.000	Vodoinštalačné práce, servis fontány
637	Služby	3.200	Čistenie potrubí, poistenie

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

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	432.845 €	440.000	450.000

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 432.845 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy	233.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	86.570	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.500	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	16.600	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, drobné stroje a prístroje, kancelárske potreby, odborná literatúra, ochranné pracovné odevy, pitný režim, softvér, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	18.350	PHM, STK, EK, opravy, poistenie mýtna poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.300	Opravy a údržba výpočtovej techniky, klimatizačnej jednotky, softvéru a pod.
637	Služby	60.925	Školenie, sociálny fond, stravné lístky, právne služby, exekučné služby, BOZP, CO, výkon činnosti zodpovednej osoby a GDPR, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poplatky banke, poplatky za vymáhanie pohľadávok, poistenie, dohody, poplatky RTVS, daňová povinnosť a pod.
640	Bežné transfery	3.600	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č. 11:

Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky ohrozené skupiny obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	5.313.428 €	4.575.000	4.817.000

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jaslami, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či Denného centra Sihat' a jeho detašovaných pracovísk (bývalé kluby 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: Rodina a deti

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	261.455 €	265.000	270.000

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	242.335 €	245.000	250.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	40	40	30	32	32	32	32	32	
Skutočná hodnota	32	34	25	19					

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky: 261.455 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	109.500	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	41.490	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	18.975	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	32.750	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, detské prvky do záhrady, prevádzkové stroje, lekárničky, materiál na drobnú údržbu, hračky, vybavenie kuchyne, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy a obuv, posteľná bielizeň, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	29.000	Oprava vnútorného zariadenia, opravy prevádzkových strojov, výmena svetiel, maľovanie v budove, výmena podlahovej krytiny, drobné opravy a pod.
637	Služby	8.120	Deratizácia, BOZP a PO, ochrana osobných údajov, pracovná zdravotná služba, vývoz kuchynského odpadu, rekreačné poukazy, poplatok za komunálny odpad, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku a pod.
640	Bežné transfery	2.500	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	19.120 €	20.000	20.000

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc rodičovi pri starostlivosti o dieťa

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný počet poskytovaných služieb rodičovi							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota						1	1	1	
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa pomoc pri osobnej starostlivosti o deti v domácnosti rodiča, ktorému sa narodili trojičky, resp. dve a viac detí v priebehu dvoch rokov.

Bežné výdavky: 19.120 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	13.020	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.130	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	100	Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, pracovné odevy a obuv a pod.
637	Služby	670	Stravné lístky, sociálny fond
640	Bežné transfery	200	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer:
Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000	2.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	6	4	4				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky: 2.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
640	Bežné transfery	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 a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	202.213 €	81.000	81.000

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	20	20	25	30	35	35	35
Skutočná hodnota	21	28	34	31				

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	300	350	370	370	370	370	380
Skutočná hodnota	330	376	310	241				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	6	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	3	8	7	7				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						20	20	20
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby, ktoré majú prispieť k zlepšeniu sociálnych potrieb pre najslabšie skupiny obyvateľov a zároveň zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb

Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných rozhodnutí a posudkov o odkázanosti pre umiestnenie do zariadení sociálnej služby alebo pre potreby terénnej opatrovateľky v domácnosti, príp. pre denný stacionár. Ďalej zahŕňa poskytovanie príspevku na platenie úhrady za sociálnu službu alebo jej časť v prípade, pokiaľ príjem nepostačuje na platenie úhrady a prijímateľ je bez rodiny. A taktiež finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme.

Bežné výdavky: 202.213 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
640	Grantový program	34.213	Dotácie v sociálnej oblasti
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	20.000	Dotácia na činnosť
640	Dotácia na osvetu a prevenciu - hazardné hry	30.000	
640	JUŽANIA - RC Južanček o.z. - dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta	4.000	Dotácia na činnosť

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
620	Poistné	2.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	Posudková činnosť
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	35.000	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu - v prípade, ak klient nemá rodičov alebo plnoleté deti, resp. mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec.

640	FPP pre verejných PoSS	50.000	Finančný príspevok na prevádzku verejných poskytovateľov sociálnej služby - obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby verejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
-----	------------------------	--------	---

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	794.875 €	165.000	167.000

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	710.950 €	80.000	80.000

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet osôb, ktorým bolo poskytované prenocoanie						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						16	30	30
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

V nocľahárni sa zabezpečujú nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, poskytnutie prístrešia na účel prenocoania, vykonávania základnej osobnej hygieny.

Bežné výdavky: 70.950 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	39.510	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	14.555	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	7.140	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón
633	Materiál	1.330	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, materiál na údržbu, kancelárske potreby, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	Oprava bojlera, pračky, budovy a pod.
637	Služby	5.615	Služby BOZP, pracovná zdravotná služba, revízie zariadení, rekreačné poukazy, poplatky za komunálny odpad, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody a pod.
640	Bežné transfery	1.800	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

Kapitálové výdavky: 640.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	640.000	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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	83.925	85.000	87.000

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba denne (v pracovné dni)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						16	16	16
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy alebo výdaj potravín a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Bežné výdavky: 83.925 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	52.055	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	19.385	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	5.605	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	1.300	Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, materiál na údržbu, kancelárske potreby, potraviny a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	Opravy prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	4.380	Elektrorevízie, revízie hasiacich prístrojov, BOZP, rekreačné poukazy, poplatky za komunálny odpad, stravné lístky, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	200	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	894.555 €	971.000	1.021.000

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihot'

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	15.160 €	15.000	15.000

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie predovšetkým seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	650	630	650	592	510	510	510
Skutočná hodnota	629	628	611	610				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihot'						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	700	600	600	80	70	70	70
Skutočná hodnota	250	702	230	120				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít v detašovaných pracoviskách Denného centra Sihot' (bývalé kluby dôchodcov) a spoluprácu predovšetkým so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi z družobných miest. Jedná sa o nasledovné detašované pracoviská: 1. Detašované pracovisko „STRED“ nachádzajúce sa na ulici: Hviezdoslavova č. 6 - kde sa stretávajú dva bývalé kluby dôchodcov, 2. Detašované pracovisko „ZLATOVCE“ nachádzajúce sa na ulici: Hlavná č. 10, 3. Detašované pracovisko „ISTEBNÍK“ nachádzajúce sa na ulici: Istebnícka č. 103/9, 4. Detašované pracovisko „KUBRÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Kubranská č. 94, 5. Detašované pracovisko „KUBRICA“ nachádzajúce sa na ulici: Kubrická č. 60, 6. Detašované pracovisko „OPATOVÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Opatovská č. 96.

Bežné výdavky: 15.160 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
633	Materiál	4.000	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	620	Preprava
637	Služby	6.540	Služby pre kluby dôchodcov
640	KC Aktivita	2.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok
640	KC Kubra	2.000	a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	843.955 €	920.000	970.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	73,5	74	72,8	70,2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99,32	100%	98,4%	94,81%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	17 000	17 500	17 500
Skutočná hodnota	13 932	16 893	16 842	17 196				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti o seniorov, ktorým nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie a pranie postelnej bielizne, stravovanie a sociálne poradenstvo.

Bežné výdavky: 843.955 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	417.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	152.600	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	150	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	57.300	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	30.620	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, materiál na opravy, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, pracovné odevy, obuv, postelňa bielizeň, potraviny, softvér, licencia, palivo do kosačky a pod.
634	Dopravné	1.085	PHM, servis a údržba, poistenie, preprava klientov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.800	Opravy výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, výtahov, budovy a pod.
636	Nájomné za nájom	1.800	Prenájom dezinfekčného stolíka
637	Služby	167.000	Školenia, BOZP, PO, revízie elektroinštalácie, rekreačné poukazy, poplatok za komunálny odpad, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody a pod.
640	Bežné transfery	7.600	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihat'

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	35.440 €	36.000	36.000

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných klientov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota				100%		100%	100%	100%

Skutočná hodnota	100%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	63	77	74	40				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny (fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou), začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne, spoločenské a sociálne potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

Bežné výdavky: 35.440 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	19.300	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	4.000	Materiál do kotolní, tonery, čistiace prostriedky, papier a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	Prevádzka tepelného zdroja, opravy budovy a pod.
637	Služby	5.140	Revízie kotolní, zasklievanie, čistiareň, maľovanie, poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých a týraných rodičov s dieťaťom.

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	1.907.670 €	1.820.000	1.900.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	78	78	78	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	79	79	78	72				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99,89	99,89	100	93,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín fyzioterapeutických aktivít s klientmi terapie ročne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota								

Ciel' Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických, záujmových a spoločenských aktivít						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						400	400	400
Skutočná hodnota								

Ciel' Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov - nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	53	53	57	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	53	56	61	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100%	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	107	73,3				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 1.677.670 €

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	872.770	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	310.135	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	98.500	Tepelná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	41.445	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, drobný materiál na údržbu, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, papier, odborné publikácie, pracovné odevy, obuv, posteľné prádlo, softvér, licencie, palivo do kosačky a pod.
634	Dopravné	1.235	PHM, servis a opravy, poistenie, preprava klientov na výlety a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	14.650	Servis výpočtovej techniky, oprava elektroprístrojov, oprava prevádzkových strojov, oprava WC a kúpeľní, maľovanie a pod.
636	Nájomné za nájom	1.800	Prenájom dezinfekčného vozíka
637	Služby	325.100	Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO, servis výpočtovej techniky, revízie výtahov, elektroinštalácie, rekreačné poukazy, celodenná strava pre klientov, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, dohody, a pod.
640	Bežné transfery	11.835	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky: 230.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
717	Výtah	230.000	Presun z roku 2021

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, prednostné zotrvanie občana v prirodzenom domácom prostredí pred inštitucionálnou starostlivosťou.

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	984.800 €	1.000.000	1.100.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	80	80	80	110	110	110	110	110	
Skutočná hodnota	109	115	113	109					

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	55	55	100	100	100	80	80	80	
Skutočná hodnota	100	101	90	78					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	11 500	11 500	19 000	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500	
Skutočná hodnota	19 293	19 398	17 201	15 419					

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota				68	68	65	68	68	
Skutočná hodnota				64					

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 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. Dovozy stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky: 984.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	652.000	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	240.800	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	2.500	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	800	Poštovné, telefóny
633	Materiál	3.750	Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, obuv, rúška a pod.
634	Dopravné	5.000	PHM, servis, poistenie
637	Služby	62.450	Školenia, BOZP, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy, stravné, sociálny fond a pod.
640	Bežné transfery	17.500	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	5.000 €	5.000	5.000

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	320	260	300	300	310	310	310	310
Skutočná hodnota	257	257	292	304				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie povinnosti obce pochovať občana, pokiaľ nebol občan nemal príbuzných, nebola zistená totožnosť mŕtveho, zomrel na území obce. I v prípade ak boli zistené blízke osoby a boli preukázateľne upovedomené o úmrtí, no napriek tomu sa o pozostalého nepostarali.

Bežné výdavky: 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
637	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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	18.000 €	18.000	18.000

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Ciel'	Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov a finančný príspevok mladému dospelému (jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa).							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne mladých dospelých a rodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	20	25	25	28	28	28	28
Skutočná hodnota	2	2	1	0				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na podporu úpravy 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.

Bežné výdavky: 18.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
637	Služby	16.000	Prídavky na deti - rodinné prídavky, rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR rozhoduje vo veci prídavku na dieťa, vo veci rodičovského príspevku a vo veci pomoci v hmotnej núdzi a o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu uvedených štátnych dávok, ktoré ÚPSVaR poukazuje mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
640	Bežné transfery	2.000	Príspevok pre mladého dospelého - je jednorazový finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému po skončení pobytu v centre pre deti a rodiny. Príspevok na dopravu - na požiadanie rodičov detí umiestnených v centre pre deti a rodiny, preplatenie cestovného.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	17.525 €	18.000	18.000

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

Ciel'	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	85	100	85	95				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky: 17.525 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy	10.490	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	3.670	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	50	Telefóny

633	Materiál	50	Materiál, ochranné pomôcky
634	Dopravné	2.140	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	925	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	200	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	225.335 €	230.000	235.000

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, materiálne - technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Bežné výdavky: 225.335 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	139.300	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	50.400	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	2.300	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	2.960	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	1.675	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, mzdového programu a pod..
637	Služby	26.400	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod..
640	Bežné transfery	800	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer programu č.12:

Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet programu	351.300 €	352.000	352.000

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

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu	351.300 €	352.000	352.000

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	311.900 €	312.000	312.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	184	214	210	201	200	200	200
Skutočná hodnota	135	206	201	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dní	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				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Bežné výdavky: 311.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Údržba bytov
636	Nájomné za nájom	12.600	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby - výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátanie príjmov z predchádzajúcich období vrátane záväzkov z roku 2022 - vrátenie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťovacích zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Velkomoravská.
637	Služby	206.800	
640	Bežné transfery	82.500	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	0 €	0	0

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						100	100	100
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov pridelením bytu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	5,9%	106%	23%	11,2%				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a následné pridelenie bytu oprávnených žiadateľom.

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.

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

Rok rozpočtu	2022	2023	2024
Rozpočet prvku	39.400 €	40.000	40.000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	115	120	120	115				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	115	120	120	115				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Plánovaná hodnota		10 dní	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota		10 dní	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..

Bežné výdavky: 39.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	26.400	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	9.250	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	400	Poštovné
633	Materiál	400	Kancelársky materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	2.350	Rekreačné poukazy, sociálny fond, stravné lístky
640	Bežné transfery	500	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2022	2023	2024
Rozpočet príjmových finančných operácií	10.961.749	2.500.000	2.500.000

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	106.344	Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2021
453	Prevod hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov	8.155.405	Prevod predpokladanej výšky hospodárskeho výsledku za rok 2021
513	Prijatie dlhodobého úveru	2.700.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie investičných akcií v roku 2022

	2022	2023	2024
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.111.300	2.318.000	2.668.100

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.006.300	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z úveru	105.000	Istina z úverov zo ŠFRB

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2022 bude predmetný úver splatený.