

**Závěrečný účet Mesta Trenčín
za rok 2015 vrátane
Hodnotiacej správy k plneniu
Programového rozpočtu Mesta
Trenčín k 31.12.2015**

Obsah

1. Dôvodová správa 4

2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2015

1. Príjmová časť	
✚ Bežné príjmy	16
✚ Kapitálové príjmy	30
2. Výdavková časť	
✚ Program 1: Manažment a plánovanie	31
✚ Program 2: Propagácia a cestovný ruch	49
✚ Program 3: Interné služby mesta	53
✚ Program 4: Služby občanom	64
✚ Program 5: Bezpečnosť	74
✚ Program 6: Doprava	84
✚ Program 7: Vzdelávanie	93
✚ Program 8: Šport	106
✚ Program 9: Kultúra	118
✚ Program 10: Životné prostredie	125
✚ Program 11: Sociálne služby	140
✚ Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	158
3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	163
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2015	167
5. Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2015 v metodike ESA 2010	168
6. Správa audítora	169

3. Tabuľková časť:

6. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2015
 7. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2015

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2015
 č.2: Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. k 31.12.2015
 č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2015
 č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2015
 č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2015
 č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2015
 č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2015
 č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2015
 č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2015
 č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2015
 č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2015
 č.12: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2015
 č.13: Prehľad dlhu Mesta Trenčín v zmysle §17, ods. 6,7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2015
 č.14: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2010 – 2015
 č.15: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2015

Závěrečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

- č.16: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2015
- č.17: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2015
- č.18: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2015
- č.19: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2015
- č.20: Počty žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 2015/2016 (k 15.9.2015)
- č.21: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015 – 2017 bol schválený uznesením č.20 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 20.01.2015.

Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 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 a v súlade s VZN č.8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017 bol v súlade s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na rok 2015 bol zostavený s **vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 3.116.995 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 4.794.675 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 1.677.680 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2015 bolo schválených 34 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015. 9 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 25 zmien v kompetencii primátora mesta nasledovne:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválil
1	9.2.2015	Primátor
2	18.3.2015	Mestské zastupiteľstvo
3	23.3.2015	Primátor
4	27.3.2015	Primátor
5	22.4.2015	Mestské zastupiteľstvo
6	4.5.2015	Primátor
7	13.5.2015	Mestské zastupiteľstvo
8	21.5.2015	Primátor
9	2.6.2015	Primátor
10	15.6.2015	Primátor
11	19.6.2015	Primátor
12	30.6.2015	Primátor
13	2.7.2015	Mestské zastupiteľstvo
14	13.7.2015	Primátor
15	17.7.2015	Primátor
16	4.8.2015	Primátor
17	10.8.2015	Mestské zastupiteľstvo

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

18	8.9.2015	Primátor
19	16.9.2015	Mestské zastupiteľstvo
20	18.9.2015	Primátor
21	5.10.2015	Primátor
22	21.10.2015	Mestské zastupiteľstvo
23	29.10.2015	Primátor
24	6.11.2015	Primátor
25	10.11.2015	Primátor
26	16.11.2015	Primátor
27	18.11.2015	Mestské zastupiteľstvo
28	27.11.2015	Primátor
29	2.12.2015	Primátor
30	9.12.2015	Primátor
31	10.12.2015	Primátor
32	15.12.2015	Primátor
33	16.12.2015	Mestské zastupiteľstvo
34	29.12.2015	Primátor

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2015 a reálnej výšky príjmov Mesta Trenčín v roku 2015.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2015 po zapracovaní zmien **bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia**, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 3.203.857 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške - 1.972.456 €**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené so schodkom vo výške - 1.231.401 €.**

V €	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015
Bežné príjmy	32.670.100	32.911.616
Kapitálové príjmy	350.000	1.017.283
Príjmové finančné operácie	3.600.000	5.555.683
PRÍJMY SPOLU:	36.620.100	39.484.582
Bežné výdavky	29.553.105	29.707.759
Kapitálové výdavky	5.144.675	2.989.739
Výdavkové finančné operácie	1.922.320	6.787.084
VÝDAVKY SPOLU:	36.620.100	39.484.582
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

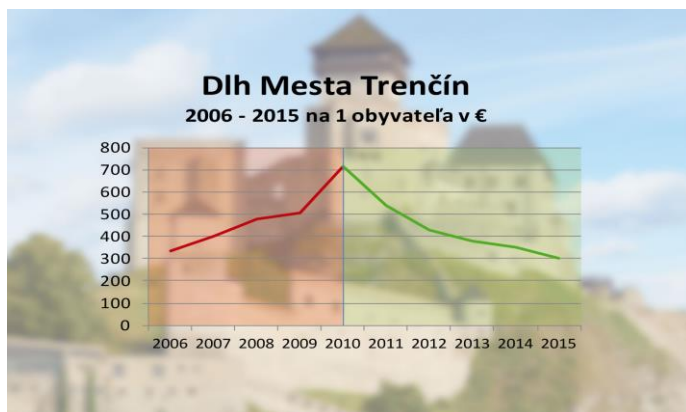
Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2015 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2015

5.1. Dlh mesta

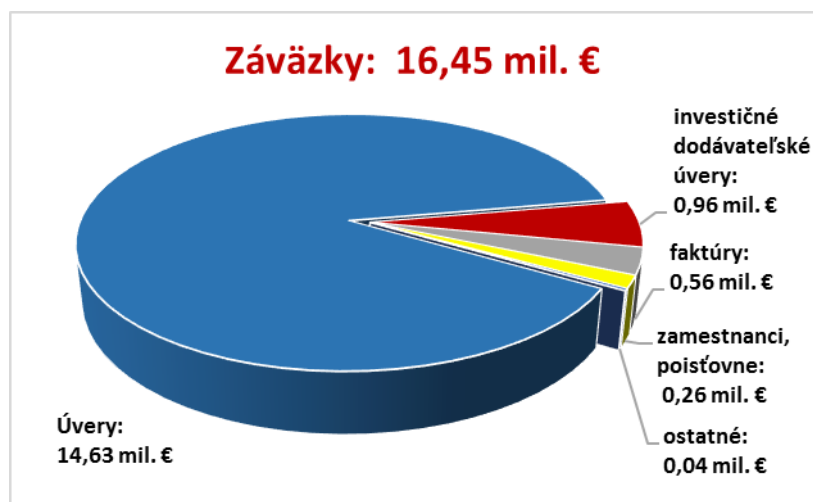
Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2015 predstavuje čiastku vo výške 16,45 mil. €, t.j. 298 € / 1 obyvateľa mesta.

Dlh tak poklesol o viac ako 58% oproti stavu k 31.12.2010. Všetky záväzky boli v priebehu roka 2015 uhrádzané v lehotách splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola k 31.12.2015: 1.076 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).



✓ Štruktúra dlhu:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,97 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,56 mil. €
 2. časť bankových úverov splatná do 1 roka: 3,01 mil. €
 3. časť investičných dodávateľských úverov splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
 4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,26 mil. €
 5. ostatné záväzky: 0,04 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 12,48 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Časť bankových úverov splatná nad 1 rok: 11,62 mil. €
 2. Časť investičných dodávateľských úverov splatná nad 1 rok: 0,86 mil. €



- ❖ Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2015: 1.075,85 €
- ❖ Kontokorentný úver nebol k 31.12.2015 čerpaný

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.12.2015 vo výške 14.036.814 €, čo predstavuje 43,97% bežných príjmov mesta za rok 2014.

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.12.2015 vo výške 2.131.431 €, čo predstavuje 6,68% bežných príjmov mesta za rok 2015.

Mesto Trenčín má k 31.12.2015:

❖ **8 bankových investičných úverov so zostatkom k 31.12.2015 vo výške 10.101.762,78 €** nasledovne:

- 2 úvery zo SLSP, a.s. prijaté v rokoch 2008 a 2013 spolu vo výške 6.169.834,79 € so zostatkom vo výške 2.849.318 € (splatné v r.2018 a 2023)
- 2 úvery z ČSOB, a.s. prijaté v rokoch 2014 a 2015 so zostatkom vo výške 3.015.052,78 € (splatné v r.2024 a 2025)
- 4 úvery z Tatra banky, a.s. prijaté v rokoch 2012-2015 so zostatkom vo výške 4.237.392 € (splatné v rokoch 2023-2025, 1 z úverov je splatný v r.2016 vo výške 67.400 €),

❖ **1 úver zo ŠFRB so zostatkom vo výške 595.537,56 €.** Úver prijatý v roku 2002 vo výške 841.930,56 € je splatný v r.2032.

❖ **12 investičných dodávateľských úverov so zostatkom k 31.12.2015 vo výške 3.935.051,20 €** nasledovne:

- 10 investičných dodávateľských úverov z ČSOB, a.s. bolo prijatých v rokoch 2006-2008 spolu vo výške 11.627.991,36 € v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia. Zostatok k 31.12.2015 je vo výške 3.011.719,94 €,
- 2 investičné dodávateľské úvery zo SLSP, a.s. boli prijaté v roku 2010 spolu vo výške 1.846.662,26 € v súvislosti s rekonštrukciou kotolní a výstavbou novej letnej plavárne. Zostatok k 31.12.2015 je vo výške 923.331,26 €.

V roku 2015 sme splatili:

- 4 bankové úvery z Tatra banky, a.s. prijaté v roku 2006 spolu vo výške 2 326 427 €,
- 1 investičný dodávateľský úver z ČSOB, a.s. prijatý v roku 2011 vo výške 1.220.349,01 € v súvislosti s investíciami v roku 2010,
- 1 investičný dodávateľský úver zo SLSP, a.s. prijatý v roku 2011 vo výške 2.308.534,42 € v súvislosti s výstavbou novej letnej plavárne (neuhradená faktúra z roku 2010),
- 1 bankový úver z ČSOB, a.s. prijatý v roku 2012 vo výške 4.475.464,72 € na refinancovanie zostatku úverov z Prima banky Slovensko, a.s. (išlo o dva dlhodobé úvery z roku 2007). Mesto splácalo úver mesačne od roku 2012 s tým, že posledná tzv. „balónová“ splátka bola splatná koncom mája 2015 vo výške 2.401.468,80 €. Splátka bola prefinancovaná prijatím nového úveru v rovnakej výške, t.j. 2.401.468,80 € z tej istej banky, t.j. ČSOB, a.s. so splatnosťou v roku 2025. Podpísaním zmluvy o účelovom úvere s ČSOB, a.s. v roku 2012 s poslednou tzv. „balónovou splátkou“ splatnou v roku 2015 a prijatím nového úveru v roku 2015 vo výške „balónovej splátky“ sme ušetrili cca 130.000 € na úrokoch, ktoré by Mesto zaplatilo banke za celú dobu splatnosti pôvodného úveru.

V roku 2015 sme prijali 2 bankové úvery:

- 1 bankový úver z ČSOB, a.s. vo výške 2.401.468,80 € prijatý na prefinancovanie poslednej „balónovej“ splátky úveru z ČSOB a splatný v roku 2025 – viď komentár vyššie,
- 1 bankový úver z Tatra banky, a.s. vo výške 1.800.000 € na kapitálové výdavky v roku 2015. Úver je splatný v roku 2025. Časť úveru vo výške 978,500 € nebola v roku 2015 v nadväznosti na neukončené investičné akcie vyčerpaná, čerpanie sa posúva do roku 2016.

5.2. Pohľadávky mesta

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2015 sú vo výške 3,49 mil. €. Najväčšiu časť z nich tvoria pohľadávky z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1,28 mil. €, pohľadávky z dane z nehnuteľností vo výške 0,74 mil. €, z nájmu vo výške 0,82 mil. € (pohľadávka z dlhodobého nájmu Galérie M. A. Bazovského: 0,55 mil. €).

Pohľadávky k 31.12.2015 poklesli oproti stavu k 31.12.2014 z 3,7 mil. € na 3,5 mil. €, t. j. o 7%. Z toho pohľadávky z dane z nehnuteľností poklesli o - 0,27 mil. €, z poplatku vzrástli o + 0,96 mil. €. V pohľadávkach k 31.12.2015 je zaúčtovaný aj vzniknutý preplatok z vyúčtovania straty MHD za rok 2015 vo výške + 0,12 mil. €. T.j. zálohy na predpokladanú stratu v roku 2015 sme v roku 2015 uhradili v čiastke o + 122.054 € vyššej, ako je skutočná strata za rok 2015. Tento preplatok bude príjmom rozpočtu mesta v roku 2016.

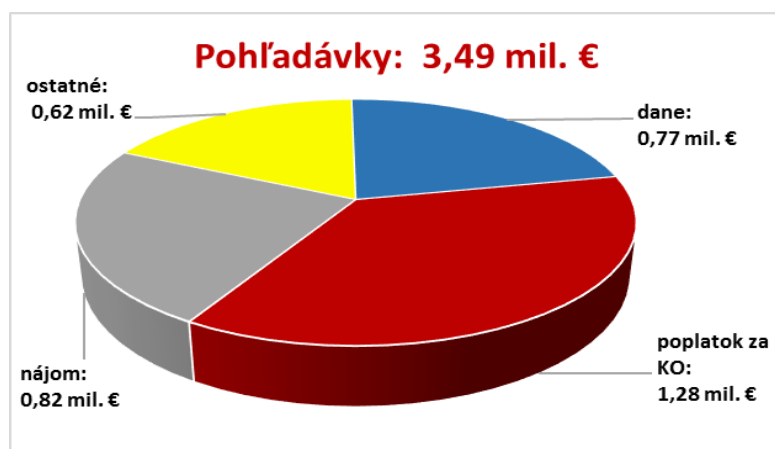
✓ Štruktúra pohľadávok:

❖ **Daňové: 0,77 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Daň z nehnuteľností: 0,74 mil. €
2. Daň za psa: 0,02 mil. €
3. Daň za užívanie verejného priestranstva: 0,01 mil. €

❖ **nedaňové: 2,72 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,28 mil. €
2. Správne poplatky, pokuty, odberateľské faktúry: 0,39 mil. €
3. Nájomné: 0,82 mil. € (z toho Galéria Bazovského: 0,55 mil. €)
4. Ostatné pohľadávky: 0,23 mil. € (v tom predpokladaný preplatok SAD: 0,12 mil. €)



5.3. Plnenie rozpočtu

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2015 dosiahol prebytok vo výške plus + 3,98 mil. €.

Tieto finančné prostriedky navrhujeme rozdeliť nasledovne:

- ✓ **Do rezervného fondu previesť 516.707,80 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2015: 540.421,31 €. V rezervnom fonde bude spolu: 1.057.129,11 €.
- ✓ **Do príjmov rozpočtu 2016 previesť v rámci príjmových finančných operácií čiastku vo výške 978.500 €,** čo predstavuje nevyčerpaný úver prijatý v roku 2015 (schválený rozpočet na rok 2016 už počíta s čiastkou 978.500 €)

- ✓ **Do príjmov rozpočtu 2016 previesť v rámci príjmových finančných operácií čiastku vo výške 237.217 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2015. V tom 192.000 € - dotácia na rozšírenie MŠ Legionárska poukázaná na účet Mesta Trenčín koncom roka 2015, investičná akcia bude realizovaná do 31.8.2016,
- ✓ **Do príjmov rozpočtu 2016 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 2.243.226,20 €** (schválený rozpočet na rok 2016 už počítá s čiastkou 900.000 €).

Pozitívne plnenie rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov bolo dosiahnuté:

- ✓ vysokým plnením bežných príjmov na 103,9% upraveného rozpočtu na rok 2015 (ďalej rozpočtu), t.j. vo výške 34,2 mil. €,
- ✓ vysokým plnením kapitálových príjmov na 177,6% rozpočtu, čo predstavuje 1,8 mil. € (rozpocet vo výške 1 mil. €).
- ✓ **príjmy sú tak plnené vo výške o 2,07 mil. € vyššej ako bol rozpočet príjmov,**
- ✓ plnením bežných výdavkov na 97% rozpočtu, t.j. vo výške 28,8 mil. € (rozpocet 29,7 mil. €),
- ✓ plnením kapitálových výdavkov na 59,2% rozpočtu (rozpocet 2,99 mil. €). Výdavky boli teda čerpané vo výške 2,1 mil. € nižšej ako rozpočet výdavkov. V rozpočte na rok 2016 sme počítali s nedočerpaním kapitálových výdavkov vo výške 0,98 mil. €.
- ✓ príjmom rozpočtovaným v príjmových finančných operáciách vo výške 5,36 mil. € oproti rozpočtu 5,56 mil. €. V roku 2015 sme na účet reálne prijali nižší investičný úver o 0,2 mil. € ako bol schválený úverový limit (1,8 mil. €),
- ✓ plnením výdavkových finančných operácií vo výške 6,79 mil. €, t.j. na 100% rozpočtu,
- ✓ v októbri 2015 bol prijatý investičný úver vo výške 1,8 mil. €, časť z neho vo výške 0,98 mil. € nebola v roku 2015 vyčerpaná, použitá bude v roku 2016 v súlade so schváleným rozpočtom.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti môžeme konštatovať, že v roku 2015 sme hospodárili zodpovedne a podarilo sa naplniť základné ukazovatele definované v schválenom rozpočte.

5.4. Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2015:

Bežný rozpočet, Kapitálový rozpočet, Rozpočet finančných operácií

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 5,37 mil. €,** čo je o 2,16 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2015 (ďalej upravený rozpočet),
- ✓ **Prebytok kapitálového rozpočtu bol vo výške plus + 0,04 mil. €.** Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus – 1,97 mil. €, .
- ✓ **Saldo finančných operácií bolo vo výške plus + 1,43 mil. €,** čo je o + 0,2 mil. € viac ako v upravenom rozpočte.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2015 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- **Bežné príjmy vo výške 34.189.885 €,** t.j. na 103,9% upraveného rozpočtu,
- **Kapitálové príjmy vo výške 1.807.029 €,** t.j. na 177,6% rozpočtu,
- **Bežné výdavky vo výške 28.821.228 €,** t.j. na 97% rozpočtu. Bežné výdavky poklesli oproti roku 2014 o takmer 2%,
- **Kapitálové výdavky vo výške 1.771.391 €,** t.j. na 59,2% rozpočtu,
- Príjmové finančné operácie vo výške 5.357.129 €,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 6.785.773 €.

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	Upravený Rozpočet 2015	Skutočnosť 31.12.2015	% plnenia
Bežné príjmy , z toho:	32 911 616	34 189 885	103,9 %
- Daňové	22 438 100	23 571 978	105,1 %
- Nedaňové	1 344 800	1 336 227	99,4 %
- Granty a transfery	7 355 647	7 467 882	101,5 %
- Mestské rozpočtové organizácie	1 773 069	1 813 798	102,3 %
Kapitálové príjmy	1 017 283	1 807 029	177,6 %
PRÍJMY SPOLU:	33 928 899	35 996 914	106,1%
Bežné výdavky , z toho:	29 707 759	28 821 228	97,0 %
- Program 1: Manažment a plánovanie	385 747	318 116	82,5 %
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	70 258	60 042	85,5 %
- Program 3: Interné služby mesta	3 467 953	3 120 311	90,0 %
- Program 4: Služby občanom	471 589	432 390	91,7 %
- Program 5: Bezpečnosť	1 645 347	1 566 213	95,2 %
- Program 6: Doprava	3 369 096	3 338 828	99,1 %
- Program 7: Vzdelávanie	12 628 749	12 599 433	99,8 %
- Program 8: Šport a mládež	1 326 836	1 286 437	97,0 %
- Program 9: Kultúra	321 150	289 537	90,2 %
- Program 10: Životné prostredie	3 819 489	3 674 043	96,2 %
- Program 11: Sociálne služby	2 051 295	2 007 313	97,9 %
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	150 250	128 565	85,6 %
Kapitálové výdavky	2 989 739	1 771 391	59,2 %
- Program 1: Manažment a plánovanie	126 554	16 452	13,0 %
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0 %
- Program 3: Interné služby mesta	431 616	312 248	72,3 %
- Program 4: Služby občanom	126 635	102 687	81,1 %
- Program 5: Bezpečnosť	349 241	343 635	98,4 %
- Program 6: Doprava	1 339 802	453 362	33,8 %
- Program 7: Vzdelávanie	359 086	307 630	85,7 %
- Program 8: Šport a mládež	70 600	51 586	73,1 %
- Program 9: Kultúra	21 520	21 325	99,1 %
- Program 10: Životné prostredie	164 685	162 466	98,7 %
- Program 11: Sociálne služby	0	0	0,0 %
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0 %
VÝDAVKY SPOLU:	32 697 498	30 592 619	93,6 %
Výsledok rozpočtu:	1 231 401	5 404 295	
Príjmové finančné operácie	5 555 683	5 357 129	96,4 %
Výdavkové finančné operácie	6 787 084	6 785 773	100,0 %
Výsledok hospodárenia:	0	3 975 651	

Bežný rozpočet

- ✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2015 plnené na 103,9% v celkovej výške 34.189.995 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2015 nasledovné:

Daňové príjmy – k 31.12.2015 boli plnené na 105,1% upraveného rozpočtu v celkovej výške 23.571.978 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 15.333.629 € (106,2%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 5.781.010 € (106,1%), daň za užívanie verejného priestranstva 70.246 € (108,1%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.284.443 € (95,2%), daň za psa 55.615 € (104,9%) a daň za ubytovanie 47.035 € (123,8%).

- ✓ **Nedaňové príjmy** – k 31.12.2015 boli plnené na 101%, čo predstavuje celkovú výšku 3.150.025 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 406.809 € (93,5%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 503.837 € (100,4%), úroky z domácich úverov,

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

pôžičiek a vkladov 3.621 € (120,7%), iné nedaňové príjmy 421.960 € (104,2%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2015 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. : 530.145 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 732.698 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 135.683 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 284.175 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 101.518 €

Centrum voľného času m.r.o.: 9.724 €

MŠ Šafárikova: 19.855 €

- ✓ **Granty a transfery** – k 31.12.2015 boli naplnené na 101,5%, čo predstavuje celkovú výšku 7.467.882 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 7.460.868 €. Najväčšiu časť: 6.349.167 €, t.j. 85% grantov a transferov tvoria dotácie poukázané na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad a p.) Na oblasť sociálneho zabezpečenia bola Mestu Trenčín poukázaná dotácia vo výške 814.254 €. Dotácia na matriku bola vo výške 87.266 €, dotácia z Envirofondu 38.893 € a pod..

- ✓ **Bežné výdavky** boli čerpané na 97% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 28.821.228 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 43,7% (12,6 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVC, školské kluby detí, Školský úrad.

Na sociálne služby bolo čerpaných 2,01 mil. €, na údržbu komunikácií 0,74 mil. €, na odvoz odpadu 3,04 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 2,6 mil. €. V tejto sume je okrem záloh na rok 2015 započítaný aj doplatok straty za rok 2014 (vyplývajúca z rozdielu medzi zálohami zaplatenými v roku 2014 a skutočne odsúhlasenou stratou) vo výške 0,325 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 0,86 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 1,11 mil. €, na verejnú zeleň 0,43 mil. €.

V roku 2015 sme prevzali do správy mesta prostredníctvom MHSL m.r.o. starostlivosť o verejnú zeleň a prevádzku verejného osvetlenia. V rámci údržby verejnej zelene sme ušetrili ročné náklady cca 200.000 €, rovnaké šetrenie, t. j. ďalších 200.000 € vyplýva z prevádzky verejného osvetlenia. Súčasne sme v roku 2015 prvýkrát uhradili 100% zálohové platby na úhradu predpokladanej straty za mestskú hromadnú dopravu.

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2015 naplnené na 177,6% v celkovej výške 1.807.029 €.

Takmer 59% celkových kapitálových príjmov, t.j. 1.063.432 €, tvoria príjmy z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie: spoločnosti HS-Tec, s.r.o. o výmere 21.548 m², Ing. Kútnemu o výmere 3.103 m², spoločnosti Wlana, s.r.o. o výmere 4.328 m², spoločnosti Štefan Vanko, s.r.o. o výmere 3.996 m². Príjmy z predaja ostatných pozemkov boli k 31.12.2015 vo výške 495.062 €, príjem z predaja 4 bytov a splátok za predaj bytov bol vo výške 51.962 €.

V roku 2015 sme dostali:

- ✓ kapitálovú dotáciu z MV SR na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému vo výške 15.000 €,
- ✓ kapitálovú dotáciu z MŠVVaŠ SR na rozšírenie a rekonštrukciu MŠ Legionárska vo výške 180.000 €

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín bol v roku 2015 zrealizovaný „Projekt komplexnej modernizácie verejného osvetlenia v Meste Trenčín“ – celkovo bolo zrealizovaných

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

275 svetelných bodov. Nakoľko ide o financovanie formou refundácie, projekt bol financovaný z rozpočtu mesta. Kapitálové dotácia bude Mestu Trenčín refundovaná v súlade so zmluvou do výšky max. 95%, t.j. do 216.283 € v roku 2016.

- ✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 59,2% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 1.771.391 € nasledovne:

Investičná akcia		Rozpočet 2015	Plnenie 31.12.2015
SPOLU:		2 989 739	1 771 391
711	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN	12 000	12 000
717	Realizácia mestských zásahov	7 000	4 452
716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10 000	0
716	Príprava projektov EU	32 937	0
717	Implementácia projektov EU	64 617	0
717	Rekonštrukcia časti strechy Mierové námestie č.2	11 484	8 895
717	Klimatizácia podkrovia Mierové nám.č.2	4 800	4 171
716,717	Trafostanica - prekládka	120 000	7 088
716	Bočkové sady - odvodnenie	3 500	3 420
717	Rekonštrukcia komunikácií, obrubníkov a odvodnenia cintorína na Juhu	46 500	46 500
716	Rozšírenie cintorína v Zlatovciach	2 988	2 988
717	Dom smútku Juh - rekonštrukcia a zateplenie strechy	39 635	20 635
717	MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce	4 012	300
717	MČ Stred -rekonštrukcia domu smútku v Biskupiciach	10 000	9 400
717	MČ Sever - rekonštrukcia rozhlasu v Kubrej	15 000	14 614
716	Štúdia modernizácie verejného osvetlenia v meste	2 063	0
717	Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia meste Trenčín	236 778	236 238
717	Ul. Opatovská - vybudovanie chodníka	55 000	192
717	Rekonštrukcia ul.Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy	2 325	2 021
716,717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	300 155	9 460
716,717	Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského	94 803	7 904
716,717	Dopravné značenie Ul. Zlatovská	8 320	6 678
716	Cyklistické prepojenie Centrum - sídlisko Juh	5 000	0
716,717	Odvodnenie MK Niva	20 000	2 974
716,717	Priechod pre chodcov ul. Hodžova	8 000	7 607
717	Chodník na ul. Karpatská	10 900	10 832
716	Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	1 500	500
717	Nozdrkovský chodník	40 000	586
717	MČ Juh - ul. Šafárikova - Liptovská	2 951	2 950
716,717	MČ Juh - ul. Západná - rekonštrukcia MK	78 538	77 427
716	MČ Juh - ul. Východná - chodník	2 000	400
716	MČ Juh - ul. Šafárikova - parkovanie	2 000	400
717	MČ Juh - ul. Novomeského - rekonštrukcia	11 717	11 716
717	MČ Juh - Halalovka - chodník	1 203	1 203
716	MČ Juh - Saratovská - chodník	3 500	0
716	MČ Juh - Saratovská - parkovanie	500	0
716	MČ Juh - M. Bela - Halalovka - priechod pre chodcov	2 200	300
717	MČ Juh - Východná - chodník	4 768	4 767
717	MČ Juh - ul. Šafárikova pod ZŠ statická doprava	24 781	24 481
717	MČ Sever - Pod Sokolice - rekonštrukcia	6 740	6 739
717	MČ Sever - Gen. Viesta - chodník	17 550	17 550
716	MČ Sever - Šoltésovej	500	500
716,717	MČ Sever - ul. I. Krasku - parkovanie	27 358	27 121
717	MČ Sever - Opatovská + Žilinská	118 460	117 570
716	MČ Sever - dopravné značenie MK Žilinská	800	800
716,717	MČ Stred - Pod Komárky - rekonštrukcia	80 320	832

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

716,717	MČ Stred – rekonštrukcia Priechodu pre chodcov na Ul.Legionárska pri Perle, na Ul. Soblahovská pri cintoríne, na Ul. Piaristická pri poliklinike	19 000	13 529
716	MČ Stred - priechod pre chodcov na Ul. Súdna	1 000	0
717	MČ Stred – rekonštrukcia schodov na ul.Cintorínska a Nová	9 500	9 500
717	MČ Stred - rekonštrukcia chodníka na Nám. sv. Anny	9 493	0
717	MČ Západ - ul. Jahodová - nová komunikácia	133 000	915
716	Rekonštrukcia Mierového námestia	150 000	0
716	MŠ Legionárska rozšírenie	12 507	550
717	MŠ Šmidkeho výmena dverí	1 882	1 881
717	MŠ Stromová - rekonštrukcia	16 000	15 890
717	MČ Stred - MŠ Stromová rekonštrukcia umyvárky pre deti	8 000	7 470
717	MČ Stred - MŠ Stromová - rekonštrukcia	13 000	12 831
716	MŠ Opatovská - rekonštrukcia strechy	1 740	1 740
717	MŠ Kubranská výmena okien	3 959	3 959
717	MŠ Kubranská rekonštrukcia strechy pavilónov 1.-3.	20 000	19 536
717	MŠ Medňanského rekonštrukcia strechy	28 041	27 970
716,717	ZŠ Dlhé Hony - športový areál	92 716	91 256
713	ZŠ Dlhé Hony - traktor	2 500	2 458
717	ZŠ Kubranská strecha + múr	35 240	300
713	ŠJ MŠ Švermova - chladnička	579	579
713	ŠJ MŠ Legionárska - elektrická smažička	2 672	2 672
713	ŠJ MŠ Soblahovská - plynový sporák s el.rúrou	5 476	5 476
713	ŠJ MŠ Šmidkeho - 2 ks plyn.sporáky s elek.rúrou, robot, parný kotol	13 290	13 290
713	ŠJ MŠ Šafárikova - 2 ks plyn.sporáky s elek.rúrou, robot, parný kotol	13 290	13 290
713	ŠJ MŠ Halašu - 2 ks kombinovaný sporák	5 772	5 772
713	ŠJ MŠ Stromová - kombinovaný sporák, plynová panvica	5 693	5 693
713	ŠJ MŠ Opatovská - vybavenie kuchyne	1 855	1 855
713	ŠJ MŠ Kubranská - plynový sporák s el.rúrou, chladnička, mraznička	4 464	4 464
713	ŠJ MŠ Medňanského - elektrický sporák	2 628	2 628
713	ŠJ MŠ Niva - chladnička	580	579
713	ŠJ Veľkomoravská - konvektomat	15 000	15 000
713	ŠJ Východná - elektrická panvica	2 520	2 520
713	ŠJ Východná - konvektomat	7 010	7 010
713	ŠJ Na dolinách - konvektomat, umývačka riadu	13 472	11 760
713	ŠJ Hodžova - 2 ks umývačky riadu	29 200	29 200
717	MČ Západ - Futbalové ihrisko Záblatie	17 000	5 400
717	Zimný štadión - rekonštrukcia šatní	30 000	29 907
718	Krytá plaváreň - výmena radiacích jednotiek	13 000	12 380
717	Nová letná plaváreň - energie+stráženie	2 600	2 401
716+717	MČ Stred - rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul.	8 000	1 499
717	MČ Stred - rekonštrukcia zábradlia a dažďových odtokov na chodníku smerom od átria do Čerešňového sadu	3 500	1 330
717	Ul.Soblahovská- betónová zástena pri smet.nádobách	950	934
717	Galéria Bazovského - splátka rekonštrukcie	18 320	18 311
717	Rekultivácia skládky Zámotie - splátka	65 060	65 060
717	Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal. systémov (Opatová,Zlatovce,Orechové,Istebník)	23 175	23 174
712	Nákup stavieb	100	66
711	Nákup pozemkov	268 232	266 120
711	Softver	5 000	4 860
713	Hardver	10 000	9 714
714	Motorové vozidlo	12 000	11 333
718	Nové opláštenie kovových stánkov	5 000	4 830
714	Mestská polícia - osobný automobil	12 800	12 600
714	Auto s plošinou	71 520	71 520
713	Rozšírenie a modernizácia kamer.systému Mestskej polície v Trenčíne	26 080	23 277

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

714	Stroj na výtlky a valec	85 920	85 908
712	Prídavné podium	3 200	3 014
714	Nákup traktora s nakladačom	72 000	71 969

Pre každú mestskú časť boli v rámci rozpočtu na rok 2015 vyčlenené finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 155.000 €. Kapitálové výdavky MČ Západ sú vyznačené zelenou, MČ Juh žltou, MČ Stred modrou a MČ Sever oranžovou. Vyznačené kapitálové výdavky boli financované z vyčlenených prostriedkov vo výške 155.000 € pre každú mestskú časť buď ako celok, ale aj čiastočne.

Vzhľadom k reálne uskutočneným investíciám v roku 2015 a predpokladom úhrad faktúr do konca roka 2015 sa časť investičných výdavkov vo výške 978.500 € presunula na realizáciu, prípadne dofinancovanie v roku 2016.

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2015 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2015.

Finančné operácie

- ✓ Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a pod..
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2015 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2015 vo výške 5.357.129 € nasledovne:

- ✓ Prijatie úveru z Tatra banky, a.s. vo výške 1.800.000 € na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2015. Časť prijatého úveru vo výške 879.500 € nebola v roku 2015 vyčerpaná, preto bude ako súčasť hospodárskeho výsledku za rok 2015 prevedená do príjmov rozpočtu roka 2016,
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2014 vo výške 1.111.189 €,
- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2014 vo výške 43.025 €,
- ✓ refinancovanie poslednej „balónovej“ splátky úveru z ČSOB, a.s. vo výške 2.401.469 € prijatím nového úveru z ČSOB, a.s. v rovnakej výške s výhodnejšími podmienkami,
- ✓ odplata od spoločnosti TEBYS s.r.o. za postúpené pohľadávky vo výške 1.446 €.

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2015 vo výške 6.785.773 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle zmluvných podmienok, pričom čiastka vo výške 2.401.469 € predstavuje poslednú „balónovú“ splátku úveru z ČSOB, a.s., ktorý bol nahradený novým úverom v rovnakej výške.

**Hodnotiaca správa
k plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín
k 31.12.2015**

P R Í J M O V Á Č A S Ť

B E Ž N É P R Í J M Y	ROZPOČET 2015: 32.911.616 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015: 34.189.885 €
----------------------------------	--	--

Bežné príjmy Rozpočtu Mesta Trenčín boli k 31.12.2015 plnené na 103,9 % rozpočtovanej čiastky, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje plnenie vo výške 34.189.885 €. Štruktúra bežných príjmov dosiahnutých v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	Príjem	Rozpočet 2015	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2014	index 15/14
1	Daňové príjmy	22.438.100	23.571.978	21.389.938	1,1
2	Nedaňové príjmy (bez rozp.organizácií)	1.344.800	1.336.227	1.405.424	0,95
3	Mestské rozpočtové organizácie	1.773.069	1.813.798	1.782.741	1,02
4	Granty a transfery	7.355.647	7.467.882	7.345.271	1,02
	SPOLU:	32.911.616	34.189.885	31.923.374	1,07

1. Daňové príjmy	ROZPOČET 2015: 22.438.100 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015: 23.571.978 €
-------------------------	--	--

Daňové príjmy rozpočtované vo výške 22.438.100 € boli k 31.12.2015 plnené vo výške 23.571.978 €, t.j. na 105,1%. Prehľad daňových príjmov v porovnaní s rokom 2014 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Príjem	Rozpočet 2015	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2014	index 15/14
1	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	14.432.100	15.333.629	13.566.723	1,13
2	Daň z nehnuteľností	5.450.000	5.781.010	5.396.682	1,07
	- z pozemkov	610.000	578.762	565.487	1,02
	- zo stavieb	4.445.000	4.821.558	4.449.194	1,08
	- z bytov	395.000	380.690	382.001	1,0
3	Daň za užívanie verejného priestranstva	65.000	70.246	79.897	0,88
4	Poplatok za komunálne odpady a DSO	2.400.000	2.284.443	2.249.102	1,02
5	Daň za psa	53.000	55.615	56.018	0,99
6	Daň za ubytovanie	38.000	47.035	41.516	1,13
	SPOLU:	22.438.100	23.571.978	21.389.938	1,1

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2014: 14.432.100 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014: 15.333.629 €
---	--	--

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 predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 68,5%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

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

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 31.12.2015 naplnený vo výške **15.333.629 €**, t.j. na 106,2 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €	Suma v €
Rok	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Január	1.633.230	1.493.001
Február	1.428.345	1.298.153
Marec	1.271.472	1.026.730
Apríl	1.503.203	1.326.762
Máj	924.335	692.991
Jún	769.853	781.863
Júl	1.354.743	1.210.023
August	1.358.175	1.193.896
September	1.253.615	1.116.057
Október	1.253.959	1.126.672
November	1.269.077	1.160.183
December	1.313.622	1.140.392
Spolu	15.333.629	13.566.723

1.2. Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2015: 5.450.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015: 5.781.010 €
---------------------------------	---------------------------------------	---

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením alebo vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ stal v zmysle citovaného zákona vlastníkom nehnuteľností.

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 31.12.2015 bol plnený vo výške **5.781.010 €**, t.j. na 106,1 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

Daň z nehnuteľností	Príjem v €	
V členení	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Daň z pozemkov	578.762	565.487
Daň zo stavieb	4.821.558	4.449.194
Daň z bytov	380.690	382.001
Spolu	5.781.010	5.396.682

Plnenie príjmu dane z nehnuteľnosti k 31.12.2015 v porovnaní s rokmi 2011 – 2014 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet daňovníkov
2011	4 320	4 502	104,2%	23 458
2012	5 300	5 255	99,2%	23 221
2013	5 400	5 386	99,7%	23 421
2014	5 400	5 397	99,9%	23 871
2015	5 450	5 781	106,1%	23 712

Vývoj sadzieb dane z nehnuteľností v rokoch 2010 – 2015 uvádza nasledujúca tabuľka:

	Obdobie				
	2015	2014	2013	2012	2011
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%
Trvalé trávne porasty	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%
Lesné pozemky, rybníky	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%
Záhrady	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%
Zastavané plochy	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%
Stavebné pozemky	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,60%
Ostatné plochy	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,60%
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie	0,290	0,290	0,290	0,290	0,232
Stavby na pôd. produkciu	0,365	0,365	0,365	0,365	0,331
Stavby rekr. chatiek	0,646	0,646	0,646	0,646	0,497
Samostatné a hromadné garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	0,996
Priemyselné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	2,987
Stavby na podnik. a zár. činnosť	3,286	3,286	3,286	3,286	2,987
Ostatné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	2,987
Daň z bytov					
Byty	0,290	0,290	0,290	0,290	0,232
Nebytové priestory – garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	0,996
Ostatné	3,286	3,286	3,286	3,286	2,987

Výška príjmu z dane z nehnuteľností v roku 2015 zohľadňuje aj vymožené daňové pohľadávky predchádzajúcich zdaňovacích období.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2015: 65.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015: 70.246 €
---	------------------------------------	--

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,

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod.

- Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 31.12.2015 naplnený vo výške 70.246 €, t.j. na 108,1 % rozpočtu mesta. Výška plnenia rozpočtu závisí od počtu podaných žiadostí o užívanie verejného priestranstva v príslušnom zdaňovacom období.

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2011 – 2015 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2011	18	35	199,2%
2012	40	34	85,2%
2013	62	70	112,2%
2014	62	80	128,9%
2015	65	70	108,1%

Výška príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva zodpovedá aktuálnemu záujmu subjektov o užívanie verejného priestranstva v meste Trenčín, pričom zohľadňuje počet povolení na užívanie verejného priestranstva na území mesta. Vyšší príjem z dane za užívanie verejného priestranstva, ktorý je od roku 2013 evidovaný v uvedenom štatistickom prehľade je z dôvodu začatia vyrubovania dane za užívanie verejného priestranstva letných terás, ktoré boli do uvedeného roku riešené prostredníctvom nájmu.

1.4. Daň za psa	Rozpočet 2015: 53.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015: 55.615 €
------------------------	--	--

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Správca dane určil ročnú sadzbu dane na rok 2015 za jedného psa a kalendárny rok:

- a) chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 30,00 €
- b) chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 12,00 €

Určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

- Príjem dane za psa bol k 31.12.2015 naplnený vo výške 55.615 €, t.j. na 104,9 % rozpočtu mesta.

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2015 s rokmi 2011 - 2014 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
2011	35	42	121,0%	3 142
2012	42	46	110,8%	3 291
2013	42	54	129,3%	3 295
2014	50	56	112,0%	3.392
2015	53	56	104,9%	3.181

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2015: 2.400.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015: 2.284.443 €
---	---	---

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- a) **fyzická osoba**, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- b) **právnická osoba**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- c) **podnikateľ**, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Počet poplatníkov:

- ✓ fyzické osoby: 26 398
- ✓ právnické osoby: 2 487

Z toho:

- ✓ množstvový zber - spoločenstvá vlastníkov bytov: 40
- ✓ množstvový zber – rodinné domy: 543
- ✓ množstvový zber – právnické osoby: 2 458
- ✓ paušálny poplatok – fyzické osoby: 25 844

Správca poplatku stanovil na rok 2015 sadzbu poplatku:

a) **u fyzickej osoby**, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej nehnuteľnosť):

0,0697 € na osobu a kalendárny deň

b) **u právnickej osoby**, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania množstvovým zberom v zmysle tabuľky:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/l	Poplatok v €/rok
120	1 x za 2 týždne	0,018256	56,96
120	1 x týždenne	0,018256	113,92
120	2 x týždenne	0,018256	227,83
240	1 x týždenne	0,017162	214,18
240	2 x týždenne	0,017162	428,36
1 100	1 x týždenne	0,009858	563,88
1 100	2 x týždenne	0,009858	1 127,76
1 100	3 x týždenne	0,009858	1 691,63
100 – vrecia	1 x týždenne	0,019351	100,62
100 – vrecia	1 x denne	0,019351	706,31

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 31.12.2015 naplnený vo výške 2.284.443 €, t.j. na 95,2 % rozpočtu mesta. Predpis poplatku za rok 2015 bol vo výške 2.284.443 €. Fyzické a právnické osoby, ktoré si nesplnili svoju daňovú povinnosť vyzývame na úhradu nedoplatkov a následne postupujeme súdnemu exekútorovi.

1.6. Daň za ubytovanie

Rozpočet 2015:
38.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015:
47.035 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Sadzba dane je určená na 0,50 € na osobu a prenocovanie a platí sa štvrťročne.

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2015 naplnený vo výške 47.035 €, t.j. na 123,8% rozpočtu mesta.

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet prenocovaní	Počet oslobodených prenocovaní	Plnenie v €
2012	34	40.686 / 24.886	71.392	2.046	26.537
2013	40	47.425 / 28.842	82.011	9.995	39.329
2014	38	46.924 / 26.888	134.275	3.887	41.516
2015	41	51.452/32.508	151.837	3.447	47.035

Výška príjmu z dane za ubytovanie zodpovedá aktuálnemu záujmu subjektov o ubytovanie v meste, pričom zohľadňuje počet ubytovaných osôb v ubytovacích zariadeniach v meste Trenčín.

2. Nedaňové príjmy	ROZPOČET 2015: 3.117.869 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015: 3.150.025 €
---------------------------	---------------------------------------	---

Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 3.117.869 € boli k 31.12.2015 naplnené vo výške **3.150.025 €**, t.j. na 101% %. Prehľad nedaňových príjmov v porovnaní s rokom 2014 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Príjem	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2014	index 15/14
1	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	435.200	406.809	492.164	0,83
2	Administratívne a iné poplatky a platby	501.600	503.837	482.472	1,04
3	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3.000	3.621	2.336	1,55
4	Iné nedaňové príjmy	405.000	421.960	428.452	0,98
5	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	500.200	530.145	480.757	1,1
6	Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	722.788	732.698	713.839	1,03
7	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	145.792	135.683	145.314	0,93
8	Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne	276.971	284.175	310.379	0,92
9	Základná umelecká škola m.r.o.	97.194	101.518	99.963	1,02
10	Centrum voľného času m.r.o.	9.724	9.724	12.520	0,78
11	MŠ Šafárikova	20.400	19.855	19.969	0,99
	S P O L U:	3.117.869	3.150.025	3.188.165	0,99

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	Rozpočet 2015: 435.200 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015: 406.809 €
---	-------------------------------------	---

- a) **príjem z prenajatých pozemkov – plnenie k 31.12.2015 vo výške 107.152 €, t.j. na 135,3% rozpočtu mesta:** uvedený príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie príjmy z prenájmu pozemkov vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam: SAD Trenčín a.s., Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora spoločnosti), COOP Jednota, spotrebné družstvo, Slovenskému zväzu záhradkárov ZO 15-35 Odeva Trenčín, Euro AWK, s.r.o. a pod.
- b) **príjem z prenájmu budov – plnenie k 31.12.2015 vo výške 32.190 €, t.j. na 89,4% rozpočtu mesta:** vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov, najväčší príjem tvorí prenájom nebytových priestorov spoločnostiam: Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., Slovak Telekom a.s., Galéria M.A.Bazovského
- c) **príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov – plnenie k 31.12.2015 vo výške 180.237 €, t.j. na 90,1% rozpočtu mesta:** vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).
- d) **ostatné – plnenie k 31.12.2015 vo výške 31.482 €, t.j. na 78,7% rozpočtu mesta:** prenájom plynárenských zariadení, reklamných panelov a pod.

- e) **príjem z prenájmu hrobových miest – plnenie k 31.12.2015 vo výške 51.538 €, t.j. na 73,6%:** vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.
- f) **príjem z prenájmu kultúrnych stredísk – plnenie k 31.12.2015 vo výške 4.210 € t.j. na 42,1%:** KS Záblatie (1.807 €) , KS Opatová (647 €), Centrum seniorov (1.410 €), KS Hviezda (328 €), KS Kubrica (18 €) – prenájom priestorov krúžkom, klubom, občianskym združeniam, pre divadelné predstavenia, rozličné záujmové aktivity obyvateľov ai.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby

Rozpočet 2015:
501.600 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015:
503.837 €

- a) **výherné prístroje – plnenie k 31.12.2015 vo výške 105.000 €, t.j. na 70 %:** poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2015 bol uhradený poplatok za 70 výherných prístrojov.
- b) **ostatné poplatky – plnenie k 31.12.2015 vo výške 175.844 €, t.j. na 97,7%:** správne poplatky vybrané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prehľad poplatkov k 31.12.2015 v porovnaní s rokom 2014 uvádza nasledujúca tabuľka:

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2014
Overenie podpisu	41.507	40.385
Overenie listiny	17.628	18.426
Vystavenie kópií matričných dokladov	7.923	7.447
Ostatné matričné doklady	6.340	4.455
Žiadosť o výrub drevín	2.730	2.770
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	11.777	15.854
Rybárske lístky	5.442	5.666
Potvrdenie o pobyte	1.645	1.735
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia	5.720	3.110
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	70.836	73.525
Ostatné	4.296	6.289
S P O L U:	175.844	179.662

- c) **pokuty a penále za porušenie predpisov – plnenie k 31.12.2015 vo výške 49.623 €, t.j. na 55,1 %:** príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (mestská polícia riešila v roku 2015: 5.652 priestupkov), pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.

V zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii je mestská polícia poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce. Do polovice roku 2015 bolo nosnou činnosťou MsP riešenie priestupkov v doprave. K čomu boli príslušníci MsP aj nepriamo vedení nastavením hodnotiaceho systému. Sprievodným efektom tohto bol negatívny názor občanov na MsP, ako na „papučárov“. Nové vedenie MsP venuje väčšiu pozornosť výkonu služby do lokalít, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia občanov (ako napr. stanica, park, park pod Juhom vo večerných hodinách, v nočných hodinách piatok, sobota pešie hliadky na námestí atď.). Teda väčším výkonom v peších hliadkách so zameraním na ochranu života a zdravia, na preventívne pôsobenie na ulici došlo prirodzene k menšiemu výberu pokút, nakoľko gro výberu pokút je za dopravné priestupky. Ďalšia skutočnosť, ktorá znamenala menší výber pokút je tá, že MsP sa nesnaží za každú cenu pokutovať občana (hlavne za menej závažné priestupky v doprave) paušálne, v prvej rade využíva inštitút napomenutia a k pokute pristupuje spravidla

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

u opakovaných porušovateľov zákona. Ďalším faktom, ktorý ovplyvnil výber pokút je aj pokles oznámených priestupkov o jednu tretinu oproti minulému roku.

- d) **ostatné – plnenie k 31.12.2015 vo výške 170.942 €, t.j. na 213,7%:** príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, karta seniorov, za služby technickej dokumentácie, súpisné čísla, separovaný zber (33.472 €), recyklačný fond (136.506 € - príspevok na náklady vynaložené za triedenie odpadu, príjem je za vytriedený odpad za rok 2013 a 2014) a pod.
- e) **za prebytočný hnuťelný majetok – plnenie k 31.12.2015 vo výške 793 €:** nábytok, osobný automobil + 4 disky
- f) **poplatok za znečisťovanie – plnenie k 31.12.2014 vo výške 1.635 €, t.j. na 102,2%:** príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Sadzba poplatku je vo výške od 5,00 € do 663,87 € za každý zdroj úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Rozpočet 2015:
3.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015:
3.621 €

Príjem z úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov bol k 31.12.2015 naplnený vo výške **3.621 €**, t.j. na 120,7 % rozpočtu.

2.4. Iné nedaňové príjmy

Rozpočet 2015:
405.000 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015:
421.960 €

- a) **z výťažku z lotérií a iných podobných hier – plnenie k 31.12.2015 vo výške 324.746 €, t.j. na 118,1%:** odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka. V roku 2015 bolo 370 videohier, 10 rulet a 50 stávkových kancelárií.
- b) **ostatné vo výške – plnenie k 31.12.2015 vo výške 97.214 €, t.j. na 74,8%:** príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2014, trovy konania, separovaný zber, z náhrad poistného plnenia a pod.

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

Rozpočet 2015:
500.200 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015:
530.145 €

Plnenie príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Príjmy MHSL m.r.o.	k 31.12.2015	k 31.12.2014	
prenájom pozemkov	780	180	prenájom pozemkov pod rekreačnými chatami a príľahlých pozemkov (stredisko Soblahov), príjmy z prenájmu pozemkov v lesoparku Brezina (Tarzania), nájomné zmluvy horáreň a časť objektu hospodárskej budovy

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

prenájom budov, priestorov a objektov	39.511	19.667	prenájom garážových boxov v CO krytoch, plochy vo verejnom WC, hospodárskej budovy - stredisko Soblahov, krátkodobé prenájmy KS Hviezda
prenájom krytej a letnej plavárne	18.062	17.037	prenájom nebytových priestorov v objekte krytej plavárne
zimný štadión – prenájom priestorov	45.850	56.044	prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna
za porušenie predpisov	0	2.329	úroky z omeškania z vymoženej pohľadávky
trhoviská	90.061	66.470	prenájom predajných zariadení na trhovisku na ul.28.októbra pri NS Družba a počas príležitostných trhov (Veľkonočný jarmok, Májový jarmok, Farmárske jarmoky, Trenčianske historické slávnosti, Pri trenčianskej bráne, Vianočný jarmok, trhy so spotrebným tovarom), prenájom plachtových stánkov. Príjem je ovplyvnený prenájomom predajných zariadení na predaj občerstvenia počas vianočných trhov na Mierovom námestí prostredníctvom elektronických aukcií.
zimný štadión	14.390	15.810	využívanie ľadovej plochy
mestské lesy - stredisko Soblahov, Brezina	60.024	49.354	predaj drevnej hmoty , ťažba bola realizovaná v zmysle výberového konania a uzatvorenej zmluvy na ťažbu dreva
vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	73.329	73.841	za energie v prenajatých priestoroch na ul. Soblahovská, Kožušnícka, Kasárenská, v CO krytoch, v kult. strediskách, stredisko Soblahov, zimný štadión
vstupné: krytá plaváreň	146.022	141.328	vstupné, prenájom bazény, predplatené vstupy
energie: krytá plaváreň	7.023	4.415	energie z prenajatých priestorov
verejné WC	12.211	13.139	poplatok za verejné toalety
iné príjmy z činnosti	2.283	5.409	informačné a upratovacie služby, užívanie výťahu,
z vkladov		12	úroky z vkladov
ostatné príjmy	20.599	15.722	dobropisy, vratky
Spolu	530.145	480.757	

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

Rozpočet 2015:
722.788 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015:
732.698 €

Plnenie príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2015 vo výške 732.698 €, t.j. na 101,4 % je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie príjmov SSMT m.r.o.	k 31.12.2015	k 31.12.2014	
Detské jasle	120.603	128.332	Poplatky sú vyberané v zmysle VZN 3 /2011 o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach
poplatok za jasle	102.978	111.782	
stravovanie v detských jasliach	9.509	9.034	
stravovanie v materskej škole	6.870	6.374	
stravovanie zamestnanci	1.246	1.142	
Opatrovateľská služba	102.044	94.743	Poplatky sú vyberané v zmysle VZN 9/2014, ktorým sa dopĺňa VZN13/2012, 4/2012,
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	87.564	81.543	

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.202	5.067	VZN 7/2009 o Sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
rozvoz stravy	9.278	8.133	
Prepravná služba	1.832	1.490	
Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	5.658	5.599	
Zariadenie opatrovateľskej služby	348.156	336.961	
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyť	8.926	9.022	
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	143.510	135.481	
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	195.720	191.342	V zmysle VZN13/2014 o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	1.136	
Zariadenie pre seniorov	142.697	134.288	Poplatky sú vyberané v zmysle VZN 9/2014, ktorým sa dopĺňa VZN13/2012, 4/2012, VZN 7/2009 o Sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	113.974	110.125	
poplatky za stravovanie	28.723	24.163	
ostatné príjmy	7.921	9.503	z dobropisov, vratky, refundácie, vklady at.
Granty	3.787	2.923	V zmysle zmlúv o finančnom dare
Spolu	732.698	713.839	

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

Rozpočet 2015:
145.792 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015:
135.683 €

Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2015 boli naplnené vo výške **135.683 €**, t.j. na 93,1% rozpočtovaných príjmov nasledovnej štruktúre:

- ZŠ Potočná: príjmy vo výške 1.130 € (školský klub),
- z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 5.838 €.
- poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 124.727 € za deti v nasledujúcej štruktúre (v €):

Materská škola	Výška poplatkov v € 2015	Výška poplatkov v € 2014
MŠ Svermova	6.780	7.298
MŠ Legionárska	8.075	8.646
MŠ Považská	6.343	7.918
MŠ Turkovej	9.045	9.468
MŠ Soblahovská	7.615	7.560
MŠ Šmidkeho	12.044	13.383
MŠ Halašu	13.487	13.395
MŠ Stromová	6.642	5.793
MŠ Opatovská	9.356	10.393
MŠ Kubranská	12.612	11.224
MŠ Medňanského	6.920	7.761
MŠ Pri parku	4.168	3.496
MŠ Niva	4.045	3.851
MŠ 28. Októbra	3.463	3.547
MŠ Na dolinách	13.582	10.570

- poplatky od cudzích stravníkov vo výške 550 €

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

- e) úroky z vkladov vo výške 12 €.
- f) z náhrad poistného plnenia 792 €
- g) ostatné 3.184 €

2.8. Základné školy, zariadenia pre záujm.vzdelávanie a školské jedálne	Rozpočet 2015: 276.971 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015: 284.175 €
--	-------------------------------------	---

Príjmy základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s právnou subjektivitou boli k 31.12.2015 naplnené na 102,6 %, čo predstavuje sumu vo výške **284.175 €** v nasledujúcej štruktúre:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov	Z dobropisov, vratiek	Granty – dary pre školy	Spolu
ZŠ Novomeského	38 634	13 178	17 624	3	136	0	69 575
ZŠ Dlhé Hony	2 023	15 152	15 762	5	171	400	33 513
ZŠ Veľkomoravská	4 210	10 460	8 013	2	942	2 820	26 447
ZŠ Kubranská	5 225	6 651	5 399	2	14 161	0	31 438
ZŠ Bezruča	1 529	12 295	10 705	2	434	0	24 965
ZŠ Východná	6 129	4 502	8 439	2	379	306	19 757
ZŠ Na dolinách	5 242	5 026	21 775	3	5 958	302	38 306
ZŠ Hodžova	19 054	21 117	0	3	0	0	40 174
Spolu	82 046	88 381	87 717	22	22 181	3 828	284 175

2.9. Základná umelecká škola m.r.o.	Rozpočet 2015: 97.194 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015: 101.518 €
--	------------------------------------	---

Plnenie príjmov Základnej umeleckej školy m.r.o. bolo k 31.12.2015 vo výške **101.518 €**, t.j. na 104,4 % rozpočtu mesta – platby za školné, úroky z vkladov, príjmy z dobropisov

2.10. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2015: 9.724 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015: 9.724 €
--	-----------------------------------	---

Plnenie príjmov Centra voľného času m.r.o. bolo k 31.12.2015 vo výške **9.724 €** - dotácie na súťaže, letné tábory, príjem od obcí (dotácia na žiaka z iných miest).

2.11. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2015: 20.400 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015: 19.855 €
-----------------------------------	------------------------------------	--

Plnenie príjmov MŠ Šafárikovej m.r.o. bolo k 31.12.2015 vo výške **19.855 €**, t.j. na 97,3 % rozpočtu mesta – poplatky, úroky z vkladov

3. Granty a transfery	ROZPOČET 2015: 7.355.647 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015: 7.467.882 €
------------------------------	---------------------------------------	---

Granty a transfery boli k 31.12.2015 naplnené vo výške 7.467.882 €, t.j. na 101,5 % v nasledovnej štruktúre:

3.1. Granty **7.014 €**

- a) **Dar na MDD vo výške 600 €** - dar od spoločnosti AUTOŠTÝL a.s. na podujatie Medzinárodného dňa detí na Mierovom námestí.
- b) **Dar pri Trenčianskej bráne vo výške 500 €** - dar od Tatra banky a.s., odštepny závod Raiffeisen banka Bratislava na podujatie „Pri trenčianskej bráne“.
- c) **Švajčiarsky finančných mechanizmus vo výške 2.914 €** - dofinancovanie projektu „Trenčín si Ty“ z roku 2014. ide o projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín v rámci Švajčiarsko – slovenskej spolupráce prostredníctvom Nadácie EKOPOLIS.
- d) **Envipak vo výške 3.000 €** - spoločnosťou ENVI-PAK bola opäť aj v roku 2015 vyhlásená súťaž o najlepšie mestá a obce v triedení odpadu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenených prebehlo 8.10.2015 na konferencii Samospráva a triedený zber 2015 a Mesto Trenčín získalo 1.miesto v kategórii o najlepšie mesto v triedení odpadov, za čo mesto dostalo odmenu vo výške 3000 €.

3.2. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou **6.226.851 €**

- a) **dotácia na prenesené kompetencie – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery a odchodné** - dotácia vo výške **6.052.657 €** bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne na prenesené kompetencie pre školy v meste Trenčín na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, transfery, a odchodné. K 31.12.2015 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 40.123,58 €, časť vo výške 793,13 € sa vracia do štátneho rozpočtu (nevyčerpané mzdy a poistné) a časť vo výške 39.330,45 €, vyčerpaná do 31.3.2016.
- b) **vzdelávacie poukazy** - dotácia vo výške **89.400 €** bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
- c) **asistenti učiteľov** - dotácia vo výške **42.725 €** bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na bežné výdavky – osobné náklady asistentov učiteľov. Výkon pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní, ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka, prípadne ostatných žiakov v triede a taktiež prekonávanie bariér, prekážok pre žiaka neprekonateľných z dôvodu jeho zdravotného postihnutia.
- d) **dopravné** - dotácia vo výške **19.561 €** bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu, náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté.
- e) **mimoriadne výsledky žiakov** - dotácia vo výške **2.200 €** bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne za mimoriadne výsledky žiakov. Suma finančných prostriedkov pridelená škole sa určila v závislosti od počtu bodov, pridelených organizátorom súťaže a hodnoty jedného bodu.

f) žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia - dotácia vo výške **5.406 €** bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

g) príspevok na učebnice - dotácia vo výške **14.902 €** bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3.3. Dotácia – predškolský vek **82.844 €**

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

3.4. Dotácia na sociálne zabezpečenie **814.254 €**

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá vo výške **814.254 €** z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľaháreň a denný stacionár. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o.. Celková výška dotácie v roku 2015 bola 833.088 €, ale vzhľadom na neobsadené miesta v zariadení bola suma vo výške 18.834 € vrátená do štátneho rozpočtu.

3.5. Dotácia na matriku **87.266 €**

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. K 31.12.2015 zostala nevyčerpaná časť dotácie vo výške 1.151,10 €, ktorá bude v roku 2016 vrátená do štátneho rozpočtu.

3.6. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava **54.388 €**

- a) Dotácia vo výške **51.974 €** bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.
- b) Dotácia vo výške **2.414 €** bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

3.7. Školský úrad **39.472 €**

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR/Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi.

3.8. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov **18.442 €**

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

3.9. ŠFRB **24.324 €**

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB).

3.10. Rodinné prídavky **10.172 €**

Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi vo výške **10.172 €**. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa §12 zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.; vo veci rodičovského príspevku podľa zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného UPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.

3.11. Vojnové hroby 6.694 €

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá z Okresného úradu Trenčína na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

3.12. Referendum 2015 14.893 €

Na zabezpečenie Referenda o rodine 2015 konaného dňa 7.2.2015 mesto dostalo dotáciu z Okresného úradu v Trenčíne.

3.13. MK SR – Ora et ars 4.484 €

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií a vzdelávací program na projekt s názvom 8. Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu ORA ET ARS – Skalka 2015 – príspevok na realizáciu podujatia.

3.14. MK SR – Farebná veža 500 €

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre na projekt Farebná veža.

3.15. MK SR – Pri trenčianskej bráne 2.000 €

Dotácia bola v roku 2015 poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na 28.ročník mestského festivalu Pri trenčianskej bráne.

3.16. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi 14.810 €

Finančné prostriedky boli v roku 2015 poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom a plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

3.17. NFP z MH SR – Komplexná modernizácia VO v meste Trenčín 0 €

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín, budú mestu Trenčín poskytnuté finančné prostriedky na projekt: Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia mesta Trenčín, v rámci Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancované fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, prioritná os 2: Energetika, Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, účel projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov v zmysle zmluvy.

Projekt komplexnej modernizácie verejného osvetlenia v meste Trenčín bol realizovaný v roku 2015 z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Celkovo bolo realizovaných 275 svetelných bodov v celkovej sume 234.953 €, z toho bežné výdavky 7.287 €, kapitálové výdavky 227.666 € V roku 2016 budú predmetné finančné prostriedky refundované ministerstvom v zmysle zmluvy, t.j. max. vo výške 95 %, čo predstavuje 223.206 €, z toho bežné výdavky 6.923 € a kapitálové výdavky 216.283 €.

3.18. Dotácia z Envirofondu 38.893 €

V zmysle zmluvy o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na realizáciu projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trenčín v lokalitách: pri Váhu, ul. Rybárska, k.ú. Kubrá a Trenčianske Bohuslavice.

3.19. Verejno prospešné práce – aktivačná činnosť 3.349 €

Finančné prostriedky boli v roku 2015 poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.

3.18. Dotácia MŠ Legionárska 12.000 €

Dotácia poskytnutá v roku 2015 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách. Mesto Trenčín dostalo dotáciu na bežné výdavky vo výške 12.000 € (Interiérové vybavenie: detská nábytková zostava, otvorené a uzavreté skrinky, detské lehátka, detské stoly, detské stoličky; detské kúpeľňové zostavy, otvorené a uzavreté skrinky, detské šatňové skrinky do šatne, detské lavičky, televízory, koberce) a na kapitálové výdavky vo výške 180.000 € na realizáciu Materskej školy Legionárska. Realizácia bude prebiehať v roku 2016.

3.14. Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP**5.232 €**

Dotácia vo výške bola v roku 2015 poskytnutá z Okresného úradu Trenčín na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2015: 1.017.283 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015: 1.807.029 €
------------------------------	---------------------------------------	---

1. Nedaňové príjmy	ROZPOČET 2015: 786.000 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015: 1.612.029 €
---------------------------	-------------------------------------	---

Plnenie nedaňových kapitálových príjmov k 31.12.2015 bolo vo výške **1.612.029 €**, t.j. na 205,1 % rozpočtu mesta v nasledujúcej štruktúre:

- a) Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie vo výške **1.063.432 €** vyplýva predovšetkým z predaja pozemkov:
- spoločnosti HS-Tec, s.r.o. - v k.ú. Záblatie, novovytvorená C-KN parc.č. 801/1 ostatná plocha o výmere 11548 m², za účelom výstavby výrobnéj haly s podnikateľským zameraním v oblasti strojárstva
 - spoločnosti HS Tec, s.r.o. - v k.ú. Záblatie - CKN parc. č. 803/30 ostatná plocha o výmere 10000 m², za účelom rozšírenia pozemku určeného na výstavbu výrobnéj haly so zameraním v oblasti strojárstva,
 - Ing. Kútnemu - v k.ú. Záblatie, novovytvorená CKN parc.č. 801/29 ost. plocha o výmere 3103 m², za účelom rozšírenia pozemku určeného na výstavbu polyfunkčného objektu s podnikateľským zameraním,
 - spoločnosti EUROWAN, s.r.o. - zámena pozemkov v k.ú. Opatová a v k.ú. Záblatie, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pri čerpacej stanici a pozemku v území priemyselnej zóny,
 - spoločnosti Wlana, s.r.o. v k.ú. Záblatie, C-KN parc.č. 818/35 ost. plocha o výmere 4328 m², za účelom výstavby výrobnéj haly s podnikateľským zameraním v oblasti potravinárstva (spracovanie a skladovanie obilnín)
 - spoločnosti Štefan Vanko, s.r.o. Trenčín v k.ú. Záblatie, novovytvorená C-KN parc.č. 815/3 ost.pl. o výmere 3996 m², za účelom výstavby firemného zázemia spoločnosti podnikajúcej v oblasti zasielateľstva
- a) Príjem z predaja ostatných pozemkov vo výške **495.062 €** na základe žiadostí predložených Mestu Trenčín a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne, ďalej z predaja pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby „Diaľnica D1 Chocholná – Skala“, z finančného vyrovnaného vyplývajúceho z uzatvorenia Zámennej zmluvy na zámenu pozemku C-KN par.č.3243/8 o výmere 370m² za pozemok C-KN parc.č. 182/3 o výmere 48 m² v k.ú. Trenčín.
- b) Príjem z predaja domov MŽT vo výške **1.573 €** - ide o poslednú splátku kúpnej ceny (zámena nehnuteľností v k.ú. Zlatovce – rodinný dom č. 2008 + pozemky za nehnuteľnosti v k.ú. Orechové – rodinných dom č. 182 + pozemky)
- c) Príjem z predaja bytov vo výške **51.962 €** zahŕňa predaj 3 bytov odpredaných nájomcom bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, z odpredaja bytu na ul. M.R.Štefánika 418/74 v Trenčíne formou verejnej obchodnej súťaže, z príjmu zo splátkových kalendárov.

2. Granty	ROZPOČET 2015: 231.283 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015: 195.000 €
------------------	-------------------------------------	---

- a) **Dotácia z MV SR – rozšírenie a modernizácia kamerového systému vo výške 15.000 €** MsP poskytnutá z zmyslu zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na financovanie výdavkov projektu: „Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Trenčín“.

b) **NFP z MH SR – Komplexná modernizácia VO v meste Trenčín**

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín, budú mestu Trenčín poskytnuté finančné prostriedky na projekt:

Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia mesta Trenčín,
v rámci Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
spolufinancované fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja,
prioritná os 2: Energetika,
Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky,
účel projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov v zmysle zmluvy.

Projekt komplexnej modernizácie verejného osvetlenia v meste Trenčín bol realizovaný v roku 2015 z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Celkovo bolo realizovaných 275 svetelných bodov v celkovej sume 234.953 €, z toho bežné výdavky 7.287 €, kapitálové výdavky 227.666 €. V roku 2016 budú predmetné finančné prostriedky refundované ministerstvom v zmysle zmluvy, t.j. max. vo výške 95 %, čo predstavuje 223.206 €, z toho bežné výdavky 6.923 € a kapitálové výdavky 216.283 €.

c) **Dotácia na rekonštrukciu MŠ Legionárska 180.000 €**

Dotácia poskytnutá v roku 2015 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách. Mesto Trenčín dostalo dotáciu na bežné výdavky vo výške 12.000 € na interiérové vybavenie a na kapitálové výdavky vo výške 180.000 € na realizáciu rozšírenia Materskej školy Legionárska. Realizácia bude prebiehať v roku 2016.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	512.301 €	352.330 € len bežné výdavky	352.330 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	334.568 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	192.384 €	166.500 € len bežné výdavky	166.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	158.042 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	14.500 €	14.500 € len bežné výdavky	14.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	10.782 €		

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Efektívne riadenie záležitostí mesta, otvorená a priama komunikácia vedenia mesta s verejnosťou a médiami.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Zázpisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min.1	Min.1	Min. 1	Min. 2	Min.1	Min. 1	Min.1	Min. 1	Min.1
Skutočná hodnota	Min.1	0	Min. 1	Min. 2	Min.1	Min. 1	Min.1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet Dní otvorených dverí primátora za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				Min. 8	Min.8	Min. 8	Min.8	Min.8	Min.8
Skutočná hodnota				7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiách za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				555	278	358	357		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota				681	159	178	166		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	20	25	25	20	20	20	20

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Skutočná hodnota	47	47	13	12	11	12	13		
------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

Komentár k prvku:

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

Počet stretnutí s vedením mesta – okrem pravidelných porád primátora s vedúcimi útvarov, sa v druhom polroku primátor stretával každý týždeň so zástupcom primátora a prednostom MsÚ.

Deň otvorených dverí sa uskutočnil 12.1., 23.2., 30.4., 11.5., 15.6., 14.9., a 26.10. V čase letných prázdnin a pred vianočnými sviatkami sa dni otvorených dverí vzhľadom na dovolenkové obdobie neuskutočnili.

Zvýšený počet mediálnych vstupov a tlačových správ bol zapríčinený z mediálneho hľadiska zaujímavými témami, ktorými boli najmä nový cestný most, súdne rozhodnutie k zverejneniu právneho auditu, neotvorenie letnej plavárne, nový náčelník a reorganizácia mestskej polície, plánovaná rekonštrukcia Mierového námestia, bezdomovec, ktorý dostal prácu za záchranu ľudských životov, odchyt túlavých mačiek, ocenenie mesta v triedení odpadu, postup pre náhradné bývanie za reštituované byty, výstavba nového futbalového štadióna, príprava PHSR, cyklotrasa a pod.

Medzi najvýznamnejšie oficiálne návštevy, ktoré primátor prijal na pôde mestského úradu v tomto roku boli rakúska delegácia Únie vojnových veteránov, delegácia bavorských predstaviteľov samospráv, delegácia vedenia mesta Poprad, delegácia primátora mesta Vrútky spolu s poslancami mestského zastupiteľstva, poslanci NR SR, splnomocnenci vlády a predstavitelia rôznych politických strán, ale aj nový riaditeľ spoločnosti Johnson Controls a ekonomický radca kanadskej ambasády na Slovensku.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 10.782 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.	9.000	6.564	Reprezentačné výdavky kancelárie primátora: občerstvenie pri prijatí ocenených učiteľov, detskej osobnosti, prijatí futbalistov AS Trenčín a iných významných osobností, čaša vína pri významných spomienkových udalostiach (oslavy SNP, oslobodenie mesta, 17. novembra ap.), prezenty pre zahraničných investorov, pre delegácie, ktoré navštívili partnerské mestá a iných významných hostí, dary pre jubilujúcich občanov, pracovné obedy primátora, občerstvenie na pracovné porady a rokovania primátora, smútočné vence, retiazka pre prvého narodeného občana mesta p.
634	Dopravné	500	468	Doprava účastníkov osláv oslobodenia mesta a SNP na pietnu spomienku k pamätníku na Brezine a p.
636	Nájomné	500	180	Prenájom kongresovej sály na rokovanie vedenia mesta s poslancami MsZ a na rokovanie s investorom
637	Tlmočenie, monitoring tlače, všeobecné služby a pod.	2.500	1.669	Monitoring médií za mesiac august – november 2015, tlmočenie pri rokovaní so zahraničným investorom a preklad materiálov posielaných zahraničnému investorovi.

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

631	Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy	2.000	1.901	Zahraničná pracovná cesta zástupcov mesta Trenčín do partnerského mesta Zlín, Tarnowa v Poľsku, Békéscsaby v Maďarsku a na Festival slovenskej a stredoeurópskej kinematografie v Cran Gevier.
-----	---	-------	-------	--

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	500 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	0 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu – zástupca primátora

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	0	20	20	20
Skutočná hodnota	20	40	20	20	7	0	19		
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					2	0	2	2	2
Skutočná hodnota					0	0	2		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					12	0	12	12	12
Skutočná hodnota					6	24	12		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					áno	0	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	0	áno		

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je smerovanie k zabezpečeniu flexibilného riešenia potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín. Výkon funkcie zástupcu primátora znamená aj plnenie reprezentačných úloh, oficiálne pracovné stretnutia spojené s odovzdaním prezentačných materiálov a darčkových predmetov v mene mesta, uskutočnením pracovného obeda, oficiálnym prijatím a pod.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
633	Dary, kvety, pracovné odevy a pod.	500	0	Finančné prostriedky sa v roku 2015 nečerpali.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	670 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	378 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavanie, resp.zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				áno	áno	áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní
Skutočná hodnota							Max. do 30 dní		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

378 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
633	Dary, kvety, pracovné odevy	670	378	Pracovné obedy, fotenie vedúcich útvarov na tabuľu vo vestibule MsÚ.

a pod.			
--------	--	--	--

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	756 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	0*	2	0*	0	1		

*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien

Cieľ: Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	102	103	111	112	113	120	120	120	120
Skutočná hodnota	106	111	111	121	120	113	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	47	43	44	45	101	101	101	101
Skutočná hodnota	43	43	43	101	101	93	101		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	13	11	11	11	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10	12	11	4	4	4	4		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktivity spojené s trvalým zlepšovaním systému manažérstva kvality a s neustálym zlepšovaním kvality poskytovaných služieb. Systém manažérstva kvality zastrešuje monitorovanie a meranie spokojnosti klientov a zamestnancov, monitorovanie a meranie procesov, interné audity.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 756 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Certifikačný audit	1.000	756	Výdavky na recertifikačný audit Systému manažérstva kvality na útvare klientskeho centra a matriky

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2015					2016		2017	
Rozpočet prvku	175.714 €					150.000 € len bežné výdavky		150.000 € len bežné výdavky	
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	146.126 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min. 4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	10	9	6	6	9,z toho 3 zas.neboli uznášania schopné	9	0*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	11	9	16	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášania schopné, 1 sa stalo uznášaniaskchopným počas zasadnutia	11, z toho 1 x mimoriadne zasadnutie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10
Skutočná hodnota	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever-10,VMČ Juh-11, VMČ Západ-9	VMČ Stred 11, Sever 12, Juh 11, Západ 10	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred-9 Sever-10 Juh-11 Západ-14	VMČ Stred-13 Sever-12 Juh-12 Západ-13		

*Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zorganizovaných zasadnutí a to:

- Zasadnutia mestského zastupiteľstva (príprava pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie spadajúcich do kompetencie útvaru právneho, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archívacia)
- Komisie MsZ a VMČ (evidencia a archívacia zápisníc, zverejňovanie pozvánok, materiálov, zápisníc na webovej stránke mesta)
- Zhotovenie výpisov zo zápisníc a uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

146.126 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
620	Poistné	36.700	29.503	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za poslancov, členov komisií
632	Telefóny, internet	13.514	13.099	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál: PC, občerstvenie a pod.	20.200	18.248	Notebooky pre poslancov.
637	Odmeny	105.000	85.276	Odmeny poslancom a odborníkom za MsZ, komisie, VMČ
640	Transfery	300	0	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	64.091 €	65.000 € len bežné výdavky	65.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	43.589 €		

Zodpovednosť: Útvár hlavného architekta

Cieľ

Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná hodnota

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Skutočná hodnota

1 560

1 540

1 200

880

940

1 180

850

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná hodnota

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

Skutočná hodnota

95% do 7 dní

95% do 7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

Cieľ

Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná hodnota

4

4

2

4

4

4

4

4

4

Skutočná hodnota

7 *

7

2

1

1

1

2

Cieľ

Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	áno	nie		
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95%	95%	85%	90%	90%	85%	85%	90%	95%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0%	5%	5%	0%	0%	5%	5%
Skutočná hodnota			0%	0%	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			nie	nie	nie	nie	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	nie		nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií revitalizácie detských ihrísk, 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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

31.589 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10.021	9.110	Poradenská a konzultačná činnosť experta na urbanizmus a strategické plánovanie po vyhodnotení medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke.
635	Aktualizácia softvéru	2.000	1.770	Poplatok za GIS webhosting za rok 2015 a poplatok za službu Bentley MicroStation SELECT server na rok 2016
637	Aktualizácia katastrálnych máp, technickej mapy mesta, passporty	9.000	8.988	Aktualizácia katastrálnych máp pre interné účely a spracovanie porealizačných zameraní do jestvujúcej štruktúry technickej mapy mesta Trenčín
637	Architektonické štúdie	10.000	9.900	Vypracovanie aktualizácie Generelu

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				cyklistickej dopravy v Trenčíne a úprava jestvujúcej víťaznej architektonicko – urbanistickej štúdie „Mierové námestie v Trenčíne“ z roku 2008.
637	Spracovanie ÚPN do GIS	9.000	0	Spracovanie katastrálnych máp do programu ArcView GIS sa realizovalo v roku 2014 a bolo postačujúcim podkladom pre dopracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trenčín.
620	Poistné	2.030	1.781	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohody konzultanta – experta na urbanizmus a strategické plánovanie.
637	Vrátenie nevyčerpaného grantu z roku 2014	40	40	Vrátenie zostatku z grantu z roku 2014: „Projekcia vody pod mestskou vežou ako sprievodného podujatia k projektu Trenčín si Ty“.

Plnenie kapitálových výdavkov:

12.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
711	Zmeny a doplnky č. 1. ÚPN	12.000	12.000	II. Etapa ÚPN mesta Trenčín – Zmeny a doplnky č. 1, pozostávajúca z návrhu grafickej časti, textovej, tabuľkovej a záväznej časti ÚPN mesta Trenčín. Jedná sa o Zmeny a doplnky, ktoré sa pripravili na základe uznesenia MsZ pri schvaľovaní ÚPN v decembri 2012, kde MsZ požadovalo prepracovať na Zmenách a doplnkoch na základe podnetov verejnosti. V priebehu roka 2013 sa tieto podnety zozbierali a v marci 2014 boli predložené MsZ, následne boli obstarané a spracované, na základe pripomienok dotknutých orgánov boli upravené, následne boli do nich zapracované Zásady MPR Trenčín, v marci 2015 bolo zadanie uznesením MsZ doplnené o lokalitu futbalového ihriska v Biskupiciach.
716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10.000	0	Územno plánovacie podklady a dokumentácie sa nerealizovali z dôvodu dopracovania a prepracovania podkladov.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	160.103	40.000 € len bežné výdavky	40.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	41.636		

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				Min. 1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota					1	0*	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zrealizovaná medzinárodná urbanistická súťaž						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota						áno	nie		

*v roku 2014 sa rozbiehal projekt: „Elektronizácia služieb mesta Trenčín (OPIS), bola podpísaná zmluva s Ministerstvom financií, ale nakoniec sa nerealizovalo kvôli verejnému obstarávaniu.

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity pre definovanie odlišenia mesta Trenčín od iných miest svojou jedinečnosťou – ak mesto chce získať investorov, podnikateľov, študentov, návštevníkov, budúcich občanov, malo by si s nimi vytvoriť vzťah. Tomu predchádza dôveryhodná komunikácia, poznania slabých a silných stránok mesta. V rámci podprogramu chceme rozvíjať strategickú komunikáciu mesta Trenčín prostredníctvom aktivít dlhodobého projektu participatívneho plánovania Trenčín si Ty.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 37.184 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Odborné podujatia, networking, prieskumy a pod.	11.999	6.614	Konzultačné služby a prezentácia odborných stanovísk na odbornom workshope konanom v rámci prípravy Plánu rozvoja mesta dňa 10.6.2015, odborné konzultácie, príprava a odborné vedenie 8 workshopov, spracovanie výstupov vo forme štruktúrovanej záverečnej správy – vyhodnotenia workshopov z pohľadu SWOT v procese prípravy Plánu rozvoja mesta Trenčín, výtvorný návrh na realizáciu veľkoplošnej maľby na stenu objektu MŠ Opatovská ulica, preklad prezentácie projektu participatívnej demokracie Trenčín si Ty do francúzskeho jazyka. Poradenská a konzultačná činnosť konzultanta v odbore strategické plánovanie, konzultanta v odbore urbanizmus a územného plánovania, súčasťou činnosti konzultantov bola účasť na rokovaní pracovnej skupiny Trenčín si Ty, účasť na verejných diskusiách a workshopoch po vyhodnotení medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke. Vyplatenie dohôd o vykonaní práce za roznos a vyplnenie dotazníkov k PHSR.

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

637	Príprava a tlač strategických dokumentov	17.240	15.000	Koordinácia procesov tvorby dokumentu PHSR, mediácia a facilitácia pracovných stretnutí pracovnej skupiny pre tvorbu PHSR, koordinácia implementačných procesov dokumentu PHSR a zároveň spracovanie podkladov pre analytickú, strategickú a programovú časť dokumentu PHSR.
637	Účastnícke poplatky na konferenciách	800	331	Účastnícky poplatok za konferenciu Smart Cities, za cyklokonferenciu a seminár Stavebný zákon, poplatok za súťaž „Do práce na bicykli 2015“.
637	Reprezentatívne výdavky	1.000	191	Výdavky súvisiace s pobytom zahraničného hosťa v rámci workshopu, prezentácia mesta pre odbornú verejnosť formou vyhlídkovej plavby v Trenčíne na Váhu v rámci projektu „Trenčín – si Ty“.
633	Softvér	1.000	0	Finančné prostriedky neboli vyčerpané, aktualizácia modulov potrebných na propagáciu strategických plánov na stránkach mesta sa posunula na rok 2016.
631	Cestovné	800	793	Cestovné a ubytovanie na seminári, rokovaní „Budujeme mosty spolupráce“ v oblasti cleantech medzi Slovenskom a Dánskom konaného v Kodani.
633	Materiál	500	230	Nákup kancelárskeho materiálu na 8 workshopov, zabezpečenie pracovných obedov, nákup reklamných odznakov na festival slovenských filmov.
637	Europrojekty – žiadosti, správy a p.	20.000	12.099	Financovanie externého projektového manažmentu (vypracovanie monitorovacích správ a vypracovanie projektov, žiadosti o nenávratný finančný príspevok) k projektom mesta: - Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov mesta Trenčín - Rekonštrukcia ZŠ Hodžova, Rekonštrukcia ZŠ Veľkomoravská, Rekonštrukcia ZŠ Novomeského - Modernizácia verejného osvetlenia v meste Trenčín - KS Hviezda - Enviromentálny fond – materské školy – Špecifikácia činnosti podpory formou dotácie na rok 2015 - Enviromentálny fond - Ochrana ovzdušia a ozónová vrstva zeme - Uskutočnenie stavebných prác KS Hviezda
620	Poistné	1.710	1.461	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (dohoda pre konzultanta v odbore strategické plánovanie, urbanizmus a územného plánovania)
620	Poistné – roznos dotazníkov	500	465	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd o vykonaní práce na roznos a vyplnenie dotazníkov k PHSR.

Plnenie kapitálových výdavkov:

4.452 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

716	Príprava projektov EU	32.937	0	Na tomto podprograme sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravu projektov EU a implementáciu projektov EU. V prípade, že v priebehu roka vznikne potreba realizácie projektov alebo implementácie projektov, zmenou rozpočtu sú finančné prostriedky presunuté na príslušný program a podprogram, kde sa potom nachádza a aj finančné plnenie projektu a realizácie. Finančné prostriedky na projektové dokumentácie boli v priebehu roka 2015 presunuté na projekty MŠ Legionárska - rozšírenie, Štúdia modernizácie verejného osvetlenia v meste a finančné prostriedky na implementáciu projektov EU boli presunuté na kapitálové výdavky: Nákup traktora s nakladačom, Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín, a MČ Sever Ul. Krasku parkovanie.
717	Implementácia projektov EU	64.617	0	
717	Realizácia mestských zásahov	7.000	4.452	V rámci realizácie mestských zásahov boli zakúpené a osadené cyklostojany, maľovanie na budovy na ul. Farská, záhradná architektúra pri ZUŠ, odkvapové chodníky pri ZUŠ.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota				52	67	67	72		

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 normotvornej činnosti sa vychádza zo zmien v legislatíve prijatých počas kalendárneho roka a z potrieb mesta. V r.2015 boli schválené Mestským zastupiteľstvom tieto normy: VZN (14), novelizácia Štatútu mesta Trenčín (3), novelizácia Rokovacích poriadkov (1), zrušenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčíne (1), novelizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (1), novelizácia Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (1), novelizácia Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (1), novelizácia Zásad pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (1), novelizáciu Zásad vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem mesta Trenčín (1). Ďalej boli v r. 2015 schválené tieto interné normy: Smernice primátora (21), Rozhodnutia primátora (21), Príkazy prednostu (6).

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a pod.) v súlade s právnym poriadkom SR.

Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne sťažnosti k písomným vyjadreniam vyhotoveným útvaram právnych, bola skutočná hodnota vyhodnotená na 100%.

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12	9	12	12	13	10		

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K 31.12.2015 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných 10 následných finančných kontrol, vrátane kontroly plnenia uznesení Mestskej rady a kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne Uznesením č. 23, bod 1 zo dňa 20.1.2015 zrušilo (nezriadilo) Mestskú radu v Trenčíne ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Kontrolované subjekty boli zaviazané prijatím opatrení na nápravu nedostatkov, zistených následnými finančnými kontrolami. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2015 bol splnený.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2014, súčasťou ktorej boli 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, Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady za 2. polrok 2014, Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 2.polrok 2015. V súlade s platnou legislatívou ďalej predložil hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2014, Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, Stanovisko k prijatiu návratného zdroja financovania v rozpočtovom roku 2015, Stanovisko k dodržaniu podmienok k prijatiu návratného zdroja financovania, Stanoviská k návrhom na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016.

K 31.12.2015 bolo v centrálnej evidencii sťažností, vedenej v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení zaevidovaných 9 sťažností od občanov mesta. V centrálnej evidencii petícií bolo zaevidovaných 5 petícií od občanov mesta. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 20 ďalších podnetov a žiadostí od občanov mesta, 30 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín periodicky spolupracoval s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky po stránke metodickej a odbornej. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí Mestskej rady do obdobia jej zrušenia, zasadnutí mestského zastupiteľstva, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, zúčastňoval sa pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	65.600 €	65.600 € len bežné výdavky	65.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	61.051 €		

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	13	12	13	12	12	12	12			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	5 500	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	
Skutočná hodnota	5 721	5 158	5 325	5 360	5 325	5 312	5 271			
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	650	600	102	110	110	300	350	400	450	
Skutočná hodnota	847	454	152	98	152	583	616			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	Áno	nie	*	áno	áno	**	áno			
*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011										
** rozpočet na rok 2015 schválený dňa 20.1.2015										
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2			

*postúpenie pohľadávok súdnemu exekútorovi realizuje správca dane v II.polroku bežného zdaňovacieho obdobia

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú daňovú a rozpočtovú agendu mesta a účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku mesta, vedenie účtovníctva vrátane monitoringu hospodárenia, aktualizáciu udeleného ratingu mesta nezávislou ratingovou agentúrou.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:				61.051 €
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Služby: audítorská činnosť	8.500	7.560	Úhrada audítorských služieb, poplatkov za výpis v stredisku cenných papierov.
637	Služby: Roznos výmerov, daň	20.000	19.966	Roznos daňových rozhodnutí pre fyzické

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				osoby – daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad.
620	Poistné: Roznos výmerov	5.600	5.600	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd za roznášanie daňových rozhodnutí.
633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	5.500	3.027	Nákup daňových tlačív, tonerov na tlačenie daňových rozhodnutí.
632	Poštovné (právnické osoby, predvolania...)	20.000	19.026	Poštovné – daňové rozhodnutia pre právnické osoby, množstvový zber.
637	Poplatok za komunálny odpad	6.000	5.872	Úhradu poplatku za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	15.230 €	15.230 € len bežné výdavky	15.230 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	14.969 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	7	6	8	7	9	9	9
Skutočná hodnota	11	8	6	7	7	8	9		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **14.969 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
642	Združenie K8	500	500	Členský príspevok na rok 2015
642	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	150	0	
642	RZMOSP	5.600	5.533	
642	Asociácia prednostov	150	150	
642	Asociácia komunálnych ekonómov	120	120	
642	Euroregión Biele Karpaty	200	200	
642	Združenie miest a obcí Slovenska	8.300	8.300	
642	Združenie náčelníkov MsP	170	166	
642	Združenie informatikov samospráv	40	0	

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	14.893 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	15.281 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referendum v danom roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	0	1	1	3	1	1	1
Skutočná hodnota	4	3	0	1	1	3	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000	47 000	47 000	47 000
Skutočná hodnota	284 252	141 000	0	47 111	47 713	192 000	46 892		

Počet 47.000 je počet hlasovacích lístkov, ktoré sme dostali k referendu a ktoré sme rozdistribuovali podľa jednotlivých okrskov. Presný počet oprávnených občanov bol 46.892.

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2015 sa uskutočnilo 1x referendum - Referendum o rodine, ktoré sa konalo dňa 7.2.2015.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 15.281 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
620	Poistné	14.893	1.419	Poistné a príspevok do poisťovní pre pomocný personál, členov okrskových volebných komisií, za doručenie oznámení
632	Energie		434	Energie v miestnostiach, kde sa konali školenia k referendu, poštovné, telefóny v komisiách
633	Materiál		1.067	Tonery, čistiace prostriedky, kancelársky materiál, toaletný papier, občerstvenie pre komisie a pomocný personál
634	Dopravné		57	PHM
636	Nájomné		146	Nájom za miestnosti, kde sa konali školenia k referendu
637	Služby		12.158	Stravné lístky pre členov komisií a pomocný personál, protipožiarna hliadka, zabezpečenie okrskovej volebnej miestnosti, odmeny členom volebných komisií, pomocnému personálu, odmeny za doručovanie oznámenia o čase a mieste konania referenda.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	70.258 €	54.000 € len bežné výdavky	55.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	60.042 €		

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, silnú značku na komunálnom trhu v Slovenskej republike a zvyšujúcich konkurencieschopnosť v rámci EÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	43.300 €	45.000 € len bežné výdavky	45.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	33.947 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť webu – udržateľnosť návštevnosti mestskej stránky						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života v meste – min. 4 správy týždenne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					225	225	250	260	260
Skutočná hodnota					319	273	277		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Kvalitne a včas informovaný občan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydání mestských novín INFO						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				25	25	13	12	12	12

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Skutočná hodnota				13	12	12	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota				89%	89%	89%	85%		

Zodpovednosť: Útvár kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet komplexných informačných kampaní k príležitostným mestským podujatiam						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						7	7	7	7
Skutočná hodnota						9	5*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Min. počet výtlačkov veľkoplošných plagátov významných podujatí mesta s umiestnením na strategických plochách v pešej zóne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						30	30	30	30
Skutočná hodnota						42	46		

* Počet komplexných informačných kampaní bol v roku 2015 nižší nakoľko farmárske jarmoky sa vďaka ich úspešnosti presunuli z príležitostných medzi ťažiskové podujatia mesta, hodnotené v inej časti

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Trenčín na jeho prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov, prostredníctvom médií, informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín INFO. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **33.947 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Propagácia a prezentácia mesta: Tlačoviny, suveníry, web a pod.	6.800	5.700	Tlač obalov na pamätné listy, autorské a grafické spracovanie knihy o Kubre, návrh a výrobu pamätnej medaily Kubry, propagačné predmety mesta, billboardy a plošná inzercia.
637	Mladý záchranár (leto)	5.000	4.653	Časopis Mladý záchranár pre žiakov základných škôl.
630	INFO	19.700	12.445	Tlač a distribúcia 11 čísel mestských novín INFO Trenčín.
637	Prezentácia mesta v médiách	11.800	11.149	Inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov zo zasadnutí MsZ v Trenčíne a reportáže z podujatí mesta 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.*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	26.958 €	9.000 € len bežné výdavky	10.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	26.095 €		

Zodpovednosť: Útvár kultúrno – informačných služieb

Cieľ	Zvýšiť záujem verejnosti o informácie a činnosť Kultúrno-informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				120 000	130 000	135 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota				145 999	146 558	182 005	173 395		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota			23 580	16 825	21 120	20 842	20 274		
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota			85%	95%	95%	95%	95,2%		
Cieľ	Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný celoročný a mesačný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	13	13	13	13
Skutočná hodnota				áno	áno	13	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					áno	12	12	12	12
Skutočná hodnota					áno	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						15	15	15	15
Skutočná hodnota						22	21		
Merateľný	Výstup	Min.počet pripravených a vydaných turistických propagačných materiálov							

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						1	2	2	2
Skutočná hodnota						2	1**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet komplexných informačných kampaní k ťažiskovým mestským podujatiam							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						3	3	3	3
Skutočná hodnota						5*	4		

* Návštevnosť Kultúrno-informačného centra zotrvala medziročne na približne rovnakej úrovni. Oproti plánovanej hodnote klesla vzhľadom na to, že zákazníci čoraz viac získavajú informácie prostredníctvom mailovej a telefonической komunikácie, využívajú internetové zdroje ako je webová stránka visittrencin.sk, ale aj profil Kultúrno-informačného centra na sociálnej sieti Facebook.

** V roku 2015 plánovaný propagačný materiál (trhacia mapa s turistickými cieľmi) nebola vydaná, vzhľadom na podstatné neukončené zmeny v mapových podkladoch mesta (nedokončený železničný most), čo v čase plánovania cieľov nebolo zrejmé.

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov – kvalitné informačné služby Kultúrno – informačného centra, vydávanie turistických informačných materiálov a materiálov poskytujúcich informácie o kultúrnych podujatiach v meste. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:	26.095 €
----------------------------------	-----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Propagácia kultúrnych podujatí, produktov CR, kultúry	4.200	4.195	Tlač mesačných kalendárov kultúrnych podujatí v meste, tlač veľkoplošných plagátov ku kultúrnym podujatiam (Veľkonočný jarmok, Majáles, Noc múzeí a galérií, MDD, Príbeh o trenčianskom bubeníkovi, Ora et ars, Kultúrne leto, Pri trenčianskej bráne, Noc divadiel, Mikuláš, Čaro Vianoc pod hradom, Biojarmok, Farmárske jarmoky), tlač programových letákov k podujatiam Hudobné pikniky, Kultúrne leto, Pri trenčianskej bráne a spevník, programová skladačka k festivalu Čaro Vianoc pod hradom.
637	Internetové systémy, SEO, správa turistických portálov a pod.	2.000	1.142	Správa mestskej turistickej webovej stránky visittrencin.sk , zverejňovanie meteo informácií na webovej stránke mesta
640	Členské do OOCR	20.758	20.758	Členský príspevok mesta za rok 2015 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“. Členovia organizácie sú: Mesto Trenčín, Obce Beckov, Kálnica, Čachtice, Modrovka, Synot Gastro Slovakia s.r.o., OREA Consulting spol. s r.o., N-NOREA a.s., EURO Financ s.r.o.. Účelom OOCR je riadiť rozvoj turizmu v destinácii a pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva,

				rozvíjať a propagovať región ako medzinárodne známu destináciu.
--	--	--	--	---

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3.899.569 €	3.559.800 € len bežné výdavky	3.559.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	3.432.559 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	93.400 €	47.400 € len bežné výdavky	47.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	87.120 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **87.120 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Právne služby	23.400	22.717	Externá právna pomoc
637	Trovy a odmeny pre exekútorov	12.000	8.320	Trovy a odmeny exekútorov.
637	Súdne poplatky	58.000	56.083	Súdne poplatky za návrhy žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory, pozemky, vypratanie, podanie odporu ap., najväčšiu časť tvoria súdne poplatky v právnej veci Tatra Real Trade a.s., spoločnosť žalovala mesto o zaplatenie sumy takmer 2 mil. €, a súdne poplatky na ochranu mesta, za podanie odporu a odvolania.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	366.442 €	106.000 € len bežné výdavky	106.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	342.646 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	2.450 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	1.639 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

1.639 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Služby: Poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.	2.450	1.639	Poistenie hnutel'ného majetku (poistenie pokladne, cenín, hnutel'ného majetku), výdavky súvisiace s likvidáciou nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	22.110 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	15.017 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	174	180	180*	160	170	170	169	169	169
Skutočná hodnota	170	170	165	171	171	168	170		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32	22	22	19	11	17	17	17	17
Skutočná hodnota	14	12	17	11	18	17	21		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

14.951 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky, poistenie a pod.	12.600	5.543	Vypracovanie znaleckého posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku (Farská 10, budova MsÚ, budova na ul.1.mája č.9, Hviezdoslavova 6 ap.), náklady súvisiace s prevádzkou vodohospodárskeho majetku.
636	Nájomné za prenájom	9.410	9.408	Nájomné v súlade s nájomnými zmluvami.

Plnenie kapitálových výdavkov:**66 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
712	Nákup stavieb	100	66	Nákup stavebných objektov – verejné osvetlenie, komunikácie, stavebné objekty ap.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	341.882 €	81.700 € len bežné výdavky	81.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	325.990 €		

Zodpovednosť: Útvár majetku mesta**Cieľ:** Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín**Merateľný ukazovateľ:**

Výstup

počet nájomných zmlúv spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	174	180	180*	160	170	170	130	130	130
Skutočná hodnota	170	170	165	171	171	128	132		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Výmera pozemkov v m2 spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.		

* - letné terasy nie sú riešené nájomnými zmluvami, ale daňou za užívanie verejného priestranstva

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie**Plnenie bežných výdavkov:****59.869 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	10.000	7.667	Spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátenie príjmov minulých období.
636	Nájomné za prenájom	63.650	52.202	Nájomné v súlade s platnými nájomnými zmluvami.

Plnenie kapitálových výdavkov:**268.232 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	268.232	266.121	Kúpa pozemkov: - od Jednoty Sokol Trenčín k.ú. Trenčín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov nachádzajúcich sa v areáli mestského futbalového štadióna na Mládežníckej ulici v Trenčíne formou splátkového kalendára, - za účelom vysporiadania pozemku pod komunikáciou na ul. Východná, - za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby stavebných objektov – sídliskovej komunikácie a verejného osvetlenia, nachádzajúcich sa na pozemkoch, - za účelom vysporiadania pozemkov na Jahodovej ul., Jesenského ul., Hodžovej ul., pod časťou skládky komunálneho odpadu.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	9.000 €	9.000 € len bežné výdavky	9.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	7.564 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1	0	0	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity spojené so zabezpečením všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:**7.564 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.000	0	Výdavky neboli čerpané.

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	1.919	1.482	Nákup pracovných odevov a pomôcok.
637	Služby	6.081	6.082	BOZP, vstupné zdravotné prehliadky, poskytovanie komplexných zdravotných služieb.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	369.094 €	254.000 € len bežné výdavky	254.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	225.966 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
Skutočná hodnota	130	170	130	130	130	130	130			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740	
Skutočná hodnota	4 421	5 720	4 650	4 650	4 850	4 740	4 740			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu a majetku Mesta Trenčín v správe MHSL m.r.o.

Podprogram zahŕňa výdavky na 9 objektov a hospodárskych stredísk, vrátane areálu MHSL na ul. Soblahovská, bytov vo vlastníctve mesta, údržba tepelných zdrojov, údržba CO krytov. Tiež je tu zahrnutá prevádzka registrátorného strediska na ul. Soblahovská.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **205.812 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
635	Údržba budov MsÚ	11.000	1.697	Oprava potrubia, maľovanie pod sobáškou, oprava a vyčistenie strechy na MsÚ

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

637	Kotolňa – búracie práce	260	0	Výdavky sa nerealizovali
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	221.550	204.115	Prevádzka budov
610	Mzdy, platy a OOV	55.400	54.853	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21.620	20.143	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	144.330	129.002	
632	Energie, voda, komunikácie	90.000	84.940	El. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny, internet ai.
633	Materiál	5.000	3.455	Kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, ochranné pracovné odevy, materiál na opravu striech sociálnych bytov, vodné čerpadlo pre CO kryt, materiál na údržbu bytov ap.
634	Dopravné	4.200	2.222	PHM, oleje, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	33.000	29.805	Revízie a opravy výťahov v objekte Texing, príspevky do fondu opráv, vodoinštalačné práce, výmena vodomero v objektoch Texing, Kasárenská, oprava kotlov, výmena poškodennej sklenenej výplne v objekte Soblahovská, údržba regulačných staníc kotolní, oprava a údržba v bytoch (opravy vodoinštalácií, kovania, vložkovanie komínového telesa, oprava plynových zariadení) ap.
636	Nájomné	50	0	
637	Služby	12.080	8.580	Prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, kontrola komínov, servis kotlov, projekt pre regulačnú stanicu plynu, školenia, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie, prídel do SF, revízie hasiacich prístrojov, revízie vykurovacích telies, vývoz a likvidácia odpadu, čistenie kanalizácií, upratovanie objektu, požiarňa ochrana, civilná ochrana, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ai.
640	Transfery	200	117	Náhrada pri dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov:

20.154 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia strechy Mier.nám.č.2	11.484	8.895	Výmena okien za nové plastové v kancelárii v podkroví MsÚ na Mierovom námestí, čiastočná rekonštrukcia strechy nad vikiérom
717	Klimatizácia podkrovia Mierové nám.č.2	4.800	4.171	Realizácia klimatizácie v kancelárii v podkroví MsÚ na Mierovom nám.
716	PD Trafostanica	6.000	5.898	Vypracovanie projektovej dokumentácie na

				prekládku trafostanice na ulici Mládežnícka.
717	Trafostanica - prekládka	114.000	1.190	Realizácia investičnej akcie v roku 2015 neprebehla vzhľadom k nedokončenému stavebnému konaniu. Boli uhradené výdavky za vyjadrenie, geodetické práce, a geometrická plán. Realizácia akcie sa presúva do roku 2016.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.868.913 €	2.975.000 € len bežné výdavky	2.975.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	2.587.208 €		

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 činnosti Spoločného stavebného úradu, z ktorej Mesto Trenčín od 1.1.2012 vystúpilo.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 2.587.208 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.550.000	1.428.812	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta pre 127 zamestnancov.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	580.000	543.694	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	448.510	393.824	
632	Energie, voda, komunikácie	164.700	135.341	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné at.
633	Materiál	38.810	36.936	Interiérové vybavenie, mobilné telefóny, kanvice, diktafón, tonery, kancelársky materiál, papier, chladnička, hygienické potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy, kopírka, odvlhčovače, rezačka na vizitky, vysávač, klimatizácia, vlajky, stavebný materiál, a p.
635	Rutinná a štandardná údržba	30.000	18.074	Prevádzka tepelných zdrojov, oprava kávovaru, oprava klimatizácie, údržba výťahu, oprava kopírokov, oprava a montáž klimatizácie a p.
637	Služby	215.000	203.473	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, poplatky banke, dane, montáž plávajúcej podlahy, tmočenie, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				klimatizácie, maľovanie, dohody o vykonaní práce, inzeráty, odvod za nezamestnávanie občanov zo zdravotným postihnutím, montáž solárnej fólie, a iné.
640	Transfery	34.636	13.358	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	255.767	207.520	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov: ŠFRB: 24.058 € Slovenská sporiteľňa, a. s. : 91.322 € ČSOB, a. s.: 50.083 € Tatra banka a. s.: 40.237 € Poplatky za správu úveru, prijatie úveru: 1.820 €

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	5.082 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	230	130	20	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	170	80	21	44	40	40	40		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60%	60%	55%	56%	57%	57%	56%	57%	57%
Skutočná hodnota	60%	60%	55%	56%	57%	57%	56%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	34%	36%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	34%	30%	38%	30%	10%	30%	30%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

5.082 €

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
631	Tuzemské pracovné cesty	2.500	1.552	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
637	Školenia, semináre, zvyšovanie kvalifikácie a pod.	4.500	3.530	Školenia, semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	146.290 €	130.000 € len bežné výdavky	130.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	143.538 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>									
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	180	200	140	145	190	190	190	190	190	
Skutočná hodnota	180	240	140	200	190	190	190			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota			0	0	50	20	20	50	20	
Skutočná hodnota			0	9	18	28	20			
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	260	300	302	300	220	230	240	250	260	
Skutočná hodnota	260	250		300	220	230	240			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	180	180	140	145	190	190	190	190	190	
Skutočná hodnota		180	140	145	190	190	190			

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

128.964 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
632	Poštové a telekomunikačné služby, internet	3.300	3.167	Mailové služby, registrácia domény, prevádzka www.trencin.sk , internetové služby, prevádzka wifi-siete ap.
633	Výpočtová technika do 1.700 €	24.190	24.187	Nákup 9 počítačov, 11 notebookov, 8 tlačiarň a multifunkčných zariadení, 8 skenerov, 6 LCD monitorov, zriadenie wi-fi siete v budove MsÚ – 4 prístupové body ap.
635	Údržba výpočtovej techniky	103.800	101.610	Ročná údržba produktov Kerio (mailserver a firewall), ročný servis IS CG ISS, údržba a prečistenie webovej stránky www.trencin.sk , údržba právnych systémov ASPI, EPI, údržba dochádzkového systému, údržba a inovácia mestskej wi-fi siete, nákup náhradných dielov, dátové prepojenie budov MsÚ Mierové nám. a Hviezdoslavova, bežná údržba výpočtovej techniky ap.

Plnenie kapitálových výdavkov:

14.574 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
711	Softvér	5.000	4.860	Zakúpenie 1 licencie programu Autocad 2015, 30 ks licencií terminal services pre vzdialenú správu účtovného softvéru mestských organizácií.
713	Hardvér	10.000	9.714	Rekonštrukcia centrálnej rackovej skrine vrátane inovácie switchov, optoprevodníkov, kabeláže, rozšírenie serverov o sieťové karty a operačnú pamäť.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	39.430 €	31.400 € len bežné výdavky	31.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	33.435 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb	
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	
Merateľný	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5	5	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota				8	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 22.102 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
634	Dopravné	21.000	19.447	Pohonné hmoty, servis a opravy motorových vozidiel, SKT, EK, diaľničné známky,
634	Poistenie	5.800	2.140	Zákonné a havarijné poistenie
637	Poistenie	630	515	Miliónové poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov: 12.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
714	Motorové vozidlo	12.000	11.333	Kúpa osobného motorového vozidla Škoda Rapid

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	598.224 €	456.250 € len bežné výdavky	459.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	535.077 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	25.250 €	25.250 € len bežné výdavky	25.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	24.221 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	180	160	150	120	120	150	140	145
Skutočná hodnota	165	160	132	157	139	160	152		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	134	103	104	102	122	108	118		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	280	260	100	200	220	220	230	230	240
Skutočná hodnota	253 ***	239	119	251	246	292	281		
***253 detí uvítaných v rámci 12 vítaní detí, 14 individuálnych vítaní detí									
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	2	3	3	3	3	2	3
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 600	2 500	700	900	900	900	700	700	700
Skutočná hodnota	2 520	3 130	350	600	650	700*	700		

*Oslavy oslobodenia mesta, Oslavy SNP, Spomienka na 17. november 1989

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Trenčín, resp. reprezentáciu mesta Trenčín na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 24.221 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok	3.600	3.535	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	do poisťovní			a zdravotných poisťovní
633	Materiál, darčeky, kvety a pod.	3.300	3.233	Kvety a darčeky na víťanie detí, sobášne, kvety pohreby
637	Ošatné, dohody a pod.	18.350	17.453	Ošatné a dohody o vykonaní práce osobám zabezpečujúcim občianske obrady.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	87.265 €	77.000 € len bežné výdavky	77.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	86.115 €		

Zodpovednosť:	Útvar klientskeho centra a matriky									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota	27 549	28 737	28 394	28 075	31 058	34 058	33 039			
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max. 30minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	
Skutočná hodnota	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	30	30	30	Max. 30 minút			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod..

Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov. Pre rok 2015 je stanovená vo výške vo výške 87.266 €. Výdavky sú určené pre 5 zamestnancov (4 + 2/3 úväzku).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **86.115 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	52.065	52.010	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	20.300	20.355	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	14.700	13.750	

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

631	Cestovné náhrady	80	77	Cestovné pri školeniach
632	Poštové a telekomunikačné služby	3.000	2.661	Poštovné
633	Materiál	4.850	4.726	Tlačivá, pečiatky, perá, tonery, chladnička ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	48	Oprava kopírky
637	Služby	6.670	6.238	Stravovanie, tvorba sociálneho fondu, školenia, ošatné, viazanie matričných kníh,
640	Transfery	200	0	Položka nebola čerpaná.

Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	163.125 €	163.125 € <i>len bežné výdavky</i>	163.125 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	154.059 €		

Zodpovednosť:	Útvar klientského centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	8	8	8	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	348	207	220	214	176	253	183		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní
Skutočná hodnota					Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní		
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Skutočná hodnota	24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Plánovaná hodnota					Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota					3	Max.3 dni	Max. 3 dni		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			500	500	550	800	800	800	800
Skutočná hodnota			812	776	781	491	533		
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a rýchle vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	15	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	15	10	10	10	10	10		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota				5	6	6	6		

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky sú pre 11 zamestnancov, z toho 1 (1 + 1/3 úväzku) zamestnankyňa evidencie obyvateľstva. 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. Pre rok 2015 je určená vo výške 18 442 € (0,33 na jedného obyvateľa).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

154.059 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	111.145	103.352	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38.510	38.158	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.170	12.254	
632	Poštové a telekomunikačné služby	1.500	1.515	Poštovné
633	Rovnošaty	1.900	1.773	Oblečenie pre zamestnancov klientského centra
633	Materiál	2.670	2.524	Pečiatky, súpisné čísla, tonery, kancelársky

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				materiál, stoličky
637	Služby	7.100	6.442	Stravovanie, tvorba sociálneho fondu, výroba pečiatok, osvedčovací knihy ai.
640	Transfery	300	295	Náhrada za dočasnú práceneschopnosť.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	38.300 €	38.000 € len bežné výdavky	38.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	33.507 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet verejných toaliet						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	6	5	4	4	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. WC na ul. Mládežnícka nie je momentálne v prevádzke z dôvodu stavby Modernizácie železničnej trate.

V sledovanom období boli v prevádzke verejné WC na ul. Sládkovičova a automatické WC bunky na ul. Rozmarínova a na ul. 28.októbra.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **33.507 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	38.300	33.507	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	18.400	18.366	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.465	4.836	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.385	10.305	
632	Energie, voda, komunikácie	7.940	5.709	El. energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	1.725	1.707	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za použitie WC“, nákup žiaroviek, sedátko, vodoinšalačný materiál, elektrický vyhrievač, pracovné odevy.
635	Rutinná a štandardná údržba	500	475	Vodoinšalačné práce – oprava písoáru, oprava šikmej schodiskovej plošiny.

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

637	Služby	3.220	2.414	Poistenie, školenie, stravovanie, lekárske prehliadky, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, kovorytecké práce na úpravu oznamu o dobe prevádzky verejných toaliet ap.
640	Transfery	50	0	Náhrada dočasnej práceneschopnosti nebola čerpaná.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: *Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	33.900 €	28.000 € len bežné výdavky	28.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	28.679 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	85	85	84	84	84	84	81	81	81
Skutočná hodnota	85	85	84	84	84	81	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení. Z dôvodu prekrytia trhoviska pri NS Družba došlo k zníženiu počtu predajných miest z pôvodných 84 na 81.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:	23.849 €
----------------------------------	-----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	28.900	23.849	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	6.600	6.598	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.950	2.866	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	19.350	14.385	
632	Energie, voda, komunikácie	5.900	3.626	El.energia, dažďová voda, poštovné
633	Materiál	1.200	770	Nákup pokladničnej knihy, pások do

Závěrečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				registračnej pokladne, nákup farieb na náter čiar vymedzujúcich priestor pre predávajúcich, plastové stojany na vrecia, vrecia do košov, elektroinštalačný materiál, nové pánty na drevené uzamykateľné stánku ap.
636	Nájomné	1.650	1.198	Prenájom pagody umiestnenej na Mierovom námestí počas konania Vianočných trhov 2015.
635	Rutinná a štandardná údržba	250	157	Servisná prehliadka registračnej poklade, oprava registračnej pokladne.
637	Služby	10.350	8.634	Prehliadka elektroinštalácie drevených stánkov, vývoz a likvidácia odpadu z príležitostných trhov, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu., poistenie majetku, kalibrácia kontrolnej váhy na trhovisku Družba, dohody - zabezpečenie zberu odpadkov a čistenia počas príležitostných trhov, poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky.

Plnenie kapitálových výdavkov:

4.830 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
718	Nové opláštenie kovových stánkov	5.000	4.830	Kompletné opláštenie kovových stánkov v počte 23 ks.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	232.309 €	122.000 € <i>len bežné výdavky</i>	125.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	191.236 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19 019	19 257	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 901	20 982
Skutočná hodnota	19 236	19 852	19 649	19 715	19 757	19 809	19 896		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5		

Komentár k podprogramu:

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 107.993 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
632	Energie	27.000	19.745	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	91.800	81.387	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, t.j. údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných ap.
637	Vojnové hroby	6.694	6.694	Použitie dotácie zo štátneho rozpočtu na údržbu vojnových hrobov.
637	Poistenie	180	167	Poistenie domov smútku

Plnenie kapitálových výdavkov: 83.243 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
716	Bočkové sady - odvodnenie	3.500	3.420	Vypracovanie projektovej dokumentácie na odvodnenie Bočkových sadov.
717	Rekonštrukcia komunikácií, obrubníkov a odvodnenia cintorína na Juhu	46.500	46.500	Vybudovanie všetkých komunikácií na novom cintoríne Bočkové sady zo zámkovej dlažby. Spádovaním týchto chodníkov sa doriešilo aj odvodnenie cintorína.
716	PD – Rozšírenie cintorína v Zlatovciach (MČ Západ 988 €)	2.988	2.988	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie cintorína v Zlatovciach.
717	Dom smútku Juh – rekon.a zateplenie strechy	39.635	20.635	Čiastočná rekonštrukcia strechy na Dome smútku na Juhu. Spodná časť strechy sa kompletne zateplila a zrekonštruovala - nová hydroizolácia.
717	MČ Západ – rozšírenie cintorína Zlatovce	4.012	300	Vzhľadom k neukončenému stavebnému konaniu investičná akcia nebola realizovaná, uhradené bolo zameranie. Realizácia v r.2016.
717	MČ Stred – rekonštrukcia domu smútku v Biskupiciach	10.000	9.400	Vybudovanie nového prístrešku pred domom smútku v Biskupiciach, spevnené plochy zámkovou dlažbou pod prístreškom.

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	18.075 €	2.875 € len bežné výdavky	2.875 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	17.260 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu. Organizácia zabezpečovala prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v mestských častiach Kubrá, Kubrica, Opatová, Centrum, Záblatie, Zlatovce, Istebník.

V roku 2015 bola vykonaná kontrola funkčnosti miestneho rozhlasu v jednotlivých mestských častiach, výmena 4 ks reproduktorov v mestskej časti Opatová, demontáž nefunkčných reproduktorov v Záblatí, úprava zosilňovacej stanice v Zlatovciach a oprava 1 ks bezdrôtového prijímacieho hlásiča v mestskej časti Záblatie.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:	2.646 €
----------------------------------	----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	3.075	2.646	Miestne médiá
610	Mzdy, platy a OOV	700	690	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	245	243	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.130	1.713	
633	Materiál	800	718	4 ks reproduktory Opatová, mikrofón, analógový mix pult, koncový stupeň pre úpravu zosilňovacej stanice v mestskej časti Zlatovce
634	Dopravné	450	210	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	700	684	Oprava, výmena a začlenenie 1 ks bezdrôtového prijímacieho hlásiča v mestskej časti Záblatie.
637	Služby	180	101	Stravné lístky, tvorba sociálneho fondu.

Plnenie kapitálových výdavkov: 14.614 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
717	MČ Sever – rekonštrukciu rozhlasu v Kubrej	15.000	14.614	Nová digitálna ústredňa pre mestskú časť Kubrá a kompletná rekonštrukcia ozvučenia na vybraných stĺpoch v danej mestskej časti. Rozhlas je plne funkčný.

Podprogram 4.8: Stavebný úrad pre mesto Trenčín

Zámer: *Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

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.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1.994.588 €	1.423.500 € len bežné výdavky	1.423.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	1.909.848 €		

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

				2015		2016		2017	
Rozpočet podprogramu				900.000 €		900.000 € len bežné výdavky		900.000 € len bežné výdavky	
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015				873.742 €					
Zodpovednosť:		Mestská polícia							
Cieľ		Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície							
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 460	1 460	1 440*	1 360	1 380	1 380	1 380		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 120	32 120	25 920*	25 250	25 800	30 030	30 040		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Cieľ		Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	17 520	17 520
Skutočná hodnota	17 520	17 520	17 280*	16 900	16 950	16 980	17 200		
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút	10 minút		
Cieľ		Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu					

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	371	526	551	551	386	537	471		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	396	202	320	205***	280	310	315		
***hokej 39x, ostatné športové aktivity – 11x, kultúrne a spoločenské podujatia – 28 x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	100%	90%	90%	95%	95%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota			5%	5%	5%	5%	0%		
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	82	111	108	127	87	79	58		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					70	70	70	70	70
Skutočná hodnota					100	99	65		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota					2 133	1 628	1 609		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	175 psov, 95%	185 psov	89	183 psov	180	98	151		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			Max.50	Max.50	Max.50	Max. 50	Max. 50	Max. 50	Max. 50

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Skutočná hodnota			minút 50 min.	minút 50 min.	minút 50 min.	minút 50 min.	minút 50 min	minút	minút
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	16	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol +výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd.ko ntr. 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 600	1 600	1 600	1 680	1 870		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	8	6-8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	8	6-8	6-8	6-8	6-8		
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 200	7 100	7 150	7 200	5 000		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota			65%	61%	62%	61%	62%		

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 861.142 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

610	Mzdy, platy a OOV	537.100	534.410	Mzdové výdavky pre 39 zamestnancov. V roku 2015 odišlo 11 policajtov, a bolo prijatých 8 policajtov.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	194.600	193.682	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	136.534	114.402	
631	Cestovné	6.470	6.294	Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, kurz odbornej spôsobilosti.
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	16.738	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, internet ai.
633	Materiál	29.649	28.944	Kancelársky materiál, tonery, pasca na mačky, 4 ks PC, 1 ks notebook, pracovné oblečenie, pracovná obuv, nákup streliva, plávajúca podlaha ap.
634	Dopravné	31.980	23.501	PHM, poistenie, servis a údržba vozidiel, známky
635	Rutinná a štandardná údržba	1.800	1.496	Kalibrácia alkotestu, oprava bicyklov, oprava a servis klimatizácie, oprava pracovnej výstroje, oprava kávovaru, nábytku ai.
637	Služby	38.635	35.029	Stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, súťaže strelby, kolkové známky k zbrojným preukazom, kľúče, upratovanie priestorov, repasované tonery, čistiareň, poistenie právnej ochrany, vstupné psychologické vyšetrenia, inzercia, semináre, ap.
637	Školenia	3.000	2.400	Kurz strelectva
640	Transfery	18.966	18.648	Náhrada dočasnej práceneschopnosti, odchodné, členský príspevok do združenia náčelníkov mestských polícií SR

Plnenie kapitálových výdavkov:

12.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
714	Nákup osobného automobilu	12.800	12.600	Nákup nového motorového vozidla Kia cee'd

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.035.008 €	490.000 € len bežné výdavky	490.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	981.674 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín		
Merateľný	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %	

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98 ***	98	98***	98	98	98	98		
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

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

Od 1.4.2015 došlo k zmene prevádzkovateľa verejného osvetlenia, do 31.3. bol prevádzkovateľom VO spoločnosť Siemens s.r.o., od 1.4.2015 je ním MHSL m.r.o. Siemens je naďalej dodávateľom elektrickej energie pre verejné osvetlenie.

Projekt komplexnej modernizácie verejného osvetlenia v meste Trenčín bol realizovaný v roku 2015 z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Celkovo bolo realizovaných 275 svetelných bodov v celkovej sume 234.953 €, z toho bežné výdavky 7.287 €, kapitálové výdavky 227.666 €. V roku 2016 budú predmetné finančné prostriedky refundované ministerstvom v zmysle zmluvy, t.j. max. vo výške 95 %, čo predstavuje 223.206 €, z toho bežné výdavky 6.923 € a kapitálové výdavky 216.283 €.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

673.916 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
632	Elektrická energia	482.400	451.354	Elektrická energia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
635	Prevádzka verejného osvetlenia	167.300	167.204	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, úhrada faktúr za január – marec 2015 spoločnosti Siemens, opravy verejných osvetlení. Od 1.4.2015 prevádzku zabezpečuje MHSL m.r.o.
637	Štúdia a meranie v rámci komplexnej modernizácie časti VO v meste Trenčín	7.287	7.287	V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín, budú mestu Trenčín poskytnuté finančné prostriedky vo výške 95% projektu t.j. max. 223.206 € na projekt: Komplexná

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				modernizácia časti verejného osvetlenia mesta Trenčín, spolufinancované fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, Projekt bol realizovaný v roku 2015 z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. V roku 2016 budú finančné prostriedky refundované ministerstvom v zmysle zmluvy.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	67.660	48.071	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	15.700	15.644	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	9.740	6.820	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	42.220	25.607	
633	Materiál	12.600	11.963	Materiál k údržbe verejného osvetlenia: výbojky, tlmivky, štartéry, ističe, žiarovky pre cestnú svetelnú signalizáciu, ďalej samolepiace etikety, ktorými bola na stožiaroch VO označená zmena kontaktných údajov pre nahlasovanie porúch VO, nákup stožiara, svietidla a výložníka poškodeného pri poistenej udalosti, svetelné vianočné girlandy v LED prevedení na výzdobu stromovo v centrálnej zóne, pracovné odevy ap.
634	Dopravné	5.400	2.908	Servis a údržba vozidiel, povinná výbava nového vozidla, kontrola originality, úradné meranie vozidla, poistenie, nákup olejov, PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	2.425	Montáž LED osvetlenia na železničnom moste, doplnenie osvetlenia pri ZŠ Opatová, oprava radiča na ul. Súdna, zabezpečenie pravidelných výpisov prevádzkových denníkov a inšpekcie cestnej svetelnej signalizácie.
637	Služby	15.220	8.311	Školenie, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatok do recyklačného fondu za zakúpené vozidlo, dohody ap.

Plnenie kapitálových výdavkov:

307.758 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
714	Auto s plošinou	71.520	71.520	Nákup auta s plošinou na údržbu verejného osvetlenia
716	Štúdia modernizácie VO v meste	2.063	0	Predmetný výdavok bol financovaný z bežných výdavkov.
717	Komplexná modernizácia časti VO v meste Trenčín	236.778	236.238	V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín, budú mestu Trenčín poskytnuté finančné prostriedky vo výške 95% projektu t.j. max. 223.206 € na projekt: Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia mesta Trenčín, spolufinancované fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, Projekt bol realizovaný

				v roku 2015 z finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. V roku 2016 budú predmetné finančné prostriedky refundované ministerstvom v zmysle zmluvy. Realizovalo sa 275 svetelných bodov.
--	--	--	--	---

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	31.080 €	5.000 € len bežné výdavky	5.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	28.251 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	35	35	36	35	39	42	45	48
Skutočná hodnota	35	35	35	36	41	42	42		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **4.974 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
635	Údržba kamerového systému	5.000	4.974	Kontrola a údržba alarmov a bezpečnostných zariadení, údržba kamerového systému.

Plnenie kapitálových výdavkov: **23.277 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
713	Inovácia a rozšírenie kamerového systému	26.080	23.277	Rozšírenie kamerového systému o 1 kameru, umiestnenú na budove Tatra banky na nám. Sv. Anny vrátane zabezpečenia dátového prenosu. Súčasťou bola i demontáž kamery pri vchode do nemocnice, prekládka kamery umiestnenej v átriu za budovou MsU. V roku 2015 bola mestu poskytnutá dotácia v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 vo výške 15.000 € na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na financovanie výdavkov projektu: „Rozšírenie

				a modernizácia monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Trenčín“. V rámci projektu „Modernizácia Monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Trenčín“ boli vymenené za modernejšie nasledovné kamery, umiestnené v lokalite centra mesta Trenčín kamera č.1 - budova mestského úradu, Mierové nám. 2, Trenčín kamera č.2 - budova okresného úradu, Hviezdoslavova 3, Trenčín kamera č.3 - budova Páru, Vajanského 4, Trenčín kamera č.4 - budova krajskej knižnice, Hasičská 1, Trenčín kamera č.5 - budova OD Centrum, Hviezdoslavova 11, Trenčín Kamery č.1 – č.4 sú otočné kamery značky AXIS model Q6044E, kamera č.5 je otočná kamera AXIS model Q6114E. Vzhľadom na rozširovanie kamerového systému a vo väzbe na to zvyšujúce sa požiadavky na úložný priestor nahrávaných údajov boli z tohto projektu zakúpené 2 diskové polia typu Synology DiskStation DS415+ vrátane 8 HDD o kapacite 3TB každý a sú umiestnené a prevádzkované na Mestskom úrade v Trenčíne.
--	--	--	--	---

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	6.900 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota						áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

6.900 €

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany	7.000	6.900	Činnosti v oblasti prevencie povodní, a ďalšie činnosti spojené s CO. Z Okresného úradu bola poskytnutá dotácia na prevenciu povodní vo výške 3.000 €.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	21.500 €	21.500 € len bežné výdavky	21.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	19.281 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	190	190	185	185	234	207	211		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	6
Skutočná hodnota					12	4	4		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **19.281 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
640	DHZ Opatová - činnosť	5.000	5.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap.
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	4.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	1.000	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.200	0	Položka nebola čerpaná.
634	Poistenie	500	476	Zákonné a havarijné poistenie
637	Činnosti na úseku	8.000	7.076	Servis protipožiarnych zariadení, kontroly,

	požiarnej ochrany			revízie skúšky, revízie hasiacich prístrojov, výmena automatického a telefónneho hlásiča, ai.
637	Poistenie	1.800	1.729	Poistenie komplexného rizika, zodpovednosti z prevádzkovania dobrovoľných hasičských zborov, miliónové poistenie

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	4.708.898 €	2.930.000 € len bežné výdavky	2.950.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	3.792.190 €		

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

				2015		2016		2017	
Rozpočet podprogramu				2.606.146 €		2.200.000 € len bežné výdavky		2.200.000 € len bežné výdavky	
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015				2.599.694 €					
Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6,5	6,5	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,6	5,6
Skutočná hodnota	5,65 *	5,6	6,2	5,87	5,64	5,5	5,46		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Skutočná hodnota	2,061	2,0	2,2	2,06	1,87	1,89	1,9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	39	39	41	41	41	41	41	41	41

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Skutočná hodnota	39	41	42	42	41	41	41		
------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2015 využilo MHD celkom 5.457.268 cestujúcich, čo je asi 97,45% z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2015. Vozový park MHD predstavuje spolu 41 vozidiel, čo je nezmenený stav. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2015 v celkovej výške 1.903.160 km, čo je asi 100,2% plánovaných najazdených km za celý rok.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

2.599.694 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Doplatok straty za rok 2014	325.046	325.046	Doplatok straty za rok 2014 za MHD. V roku 2014 boli mesačné preddavky na prevádzku MHD Trenčín vo výške 166.666 € mesačne, tzn. celkom bolo dopravcovi SAD Trenčín, a.s. vyplatené 1.999.992 €. Celková uznaná strata za rok 2014 bola vo výške 2.325.038 €.
637	Záloha na rok 2015	2.257.100	2.257.056	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty. V súlade s dodatkom č. 9 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenom medzi Mestom Trenčín a SAD Trenčín a.s. dňa 21.5.2015 predstavuje výšku 2.257.056 €.
637	Grafikon MHD	24.000	17.592	Projekt pre novú organizáciu MHD spracovaný koncom roka 2015. Nová organizácia MHD bude zohľadňovať všetky zmeny na sieti pozemných komunikácií, ktoré sú vo výstavbe. V roku 2015 boli uhradené faktúry za analýzu súčasného stavu MHD Trenčín, za návrh novej organizácie MHD Trenčín, za spracovanie plánu dopravnej obslužnosti MHD Trenčín, za spracovanie turnusového plánu prevádzky liniek MHD. V roku 2016 budú uhradené faktúry za prerokovanie dokumentácií s verejnosťou, a za spoluprácu pri zavedení novej organizácie MHD Trenčín do prevádzky.

Strata MHD Trenčín 2014 – 2015

Ukazovatele MHD Trenčín	2014	2015
1. PRIAMY MATERIÁL	668 653	547 377
V tom 1.1 Pohonné látky	640 992	524 250
1.2 Ostatný priamy materiál	27 661	23 127
2. PRIAME MZDY vodičov	845 969	873 891
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 870 041	1 787 524
V tom 3.1 Odpisy	979 732	899 829
3.2 Opravy a udržiavanie	228 523	254 878
3.3 Gumové obruče - nájom	29 279	29 435
3.4 Cestovné	24	162

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

3.5 Odvody	305 343	313 105
3.6 Poistenie vozidiel	77 281	78 358
3.7 Ostatné náklady	249 859	211 757
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	91 619	104 081
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY (1+2+3+4)	3 476 282	3 312 873
6. SPRÁVNA RÉŽIA	140 587	140 960
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (5+6)	3 616 869	3 453 833
8. Zisk (5%)	217 012	172 692
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 833 881	3 626 525
10. TRŽBY SPOLU	1 508 843	1 491 523
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 500 563	1 479 158
10.2 Ďalšie výnosy	8 280	12 365
11. STRATA (9-10)	2 325 038	2 135 002
z toho 11.1. Uhradené preddavky v danom roku	1 999 992	2 257 056
11.2. Vyúčtovanie straty (úhrada v nasledujúcom roku)	325 046	-122 054

Ukazovatele v MHD Trenčín Rok 2015

Ukazovatele MHD Trenčín	2015
1. Ubehnuté km	1 903 160
1.1 Tarifné km	1 709 641
1.2 Ostatné km	193 519
1.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	10,17%
2. Spotreba nafty (v litroch)	591 974
3. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,815
4. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,906
5. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,275
6. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,10
7. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,88560
8. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,777
9. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,122
10. Počet prepravených osôb	5 457 268
11. Počet autobusov	41
12. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	78
12.1 Priemerný prepočítaný počet vodičov	72
12.2 Priemerný prepočítaný počet THZ	6
13. Priemerná mzda zamestnancov MHD Trenčín	930,99
13.1 Priemerná mzda vodičov	924,29
13.2 Priemerná mzda THZ	1 014,02
14. Obstaranie nových autobusov	0
15. Cena obstarania nových autobusov	0

Skladba cestujúcich v MHD Trenčín Rok 2015

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	Počet cestujúcich	% z cestujúcich	Tržby bez DPH	% z tržieb	Poznámka
Obyčajné cestovné MHD	2 366 248	43,36%	628 480,42	55,93%	
Zľavnené cestovné MHD	1 129 169	20,69%	263 790,31	23,48%	žiak, študent do 26 r.
ŽZP, ŽZP-S MHD	281 786	5,16%	63 840,14	5,68%	
Senior 70 MHD	881 813	16,16%	12,45	0,00%	senior nad 70 r.
Senior MHD	546 369	10,01%	113 407,37	10,09%	senior do 70 r.
ŽZP, ŽZP-S s vozíkom	7 369	0,14%	0,00	0,00%	
Zamestnanec zľ.	12 600	0,23%	377,67	0,03%	zamestnanec SAD
Rodinný prísl.	13 302	0,24%	2 791,82	0,25%	rod. prísl. zamestnanca SAD
Dieťa zamestn.	11 708	0,21%	468,29	0,04%	dieťa zamestnanca SAD
30 dní (časový)	154 456	2,83%	36 371,06	3,24%	
90 dní (časový)	52 448	0,96%	11 072,00	0,99%	
Batožina MHD			2 979,11	0,27%	
Spolu	5 457 268	100%	1 123 590,64	100%	

Počet a tržby podľa kategórií cestujúcich MHD Trenčín platba v hotovosti a z dopravnej karty Rok 2015

Druh cestovných lístkov (prepravy)		Prepravené osoby	Tržba bez DPH
MESTSKÁ DOPRAVA	Platba v hotovosti	Obyčajné cestovné MHD	879 971,00
		Zľavnené cestovné MHD	229 729,00
		ŽZP, ŽZP-S MHD	43 880,00
		Senior 70 MHD	234 070,00
		Senior MHD	2 244,00
		ŽZP, ŽZP-S s vozíkom	65,00
		Batožina MHD	
		30 dní (časový)	29,00
		90 dní (časový)	3,00
	Platba v hotovosti spolu r.1 až 9		1 389 991,00
	Platba z DK	Obyčajné cestovné MHD	1 486 277,00
		Zľavnené cestovné MHD	899 440,00
		ŽZP, ŽZP-S MHD	237 906,00
		Senior 70 MHD	647 743,00
		Senior MHD	544 125,00
		ŽZP, ŽZP-S s vozíkom	7 304,00
		Zamestnanec zľ.	12 600,00
		Rodinný prísl.	13 302,00
		Dieťa zamestn.	11 708,00
		30 dní (časový)	154 427,00
		90 dní (časový)	52 445,00
		Batožina MHD	
	Platba z DK spolu r.11 až 22		4 067 277,00
	Bezhot. Platba	30 dní (časový)	346,00
		90 dní (časový)	49,00
	Bezhotovostná platba spolu r. 24 až 25		395,00
			6 708,03

MHD SPOLU	5 457 663,00	1 479 083,10
-----------	--------------	--------------

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

			2015		2016			2017	
Rozpočet podprogramu			848.870 €		730.000 € len bežné výdavky			750.000 € len bežné výdavky	
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015			825.042 €						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	114	122	122	137	137	137	137	137	137
Skutočná hodnota	114	122	122	137	137	137	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK v km						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	114	122	122	137	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	114	122	122	137	137	123	123		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pohotovosť (v hodinách)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 614,5	4 546	7 160	11 253	8 045	3 973	3 025		
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	0	2 000	0	0	0	14 887	8 266		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m²						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	660	2 000	0	0	0	15 429	8 657		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	10 520	3 560	0	0	0	0	2 500		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysrávok v m2 spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Plánovaná hodnota	2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 932,5	2 890	560	2 850	5 860	4 300	3 012		
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					137	137	137	137	137
Skutočná hodnota					137	137	137		
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	55	30	100	100	300	300	300	300
Skutočná hodnota	4,8	49	5	85	98	290	310		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	55	400	500	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	253	47	395	370	196	195	210		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	80	55	80	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	93	45	49	75	50	48	51		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy – výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK nad 30 m dĺžky, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 739.134 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
635	Stavebná, bežná, a zimná údržba	629.000	628.299	Oprava schodov, autobusových prístreškov, výtlkov na mestských komunikáciách, oprava uličných vpustí, žlabov, rigolov, ručné a strojné čistenie, kropenie, prehŕňanie, posyp strojný, ručný, odvoz snehu, frézovanie živičného betónového krytu, očistenie povrchu ai.: Bežná údržba: 192.958 € Stavebná údržba: 197.424 € Zimná údržba: 237.917 €
635	Oprava a doplnenie nových dopravných	66.000	64.899	Oprava poškodených, osadenie nových dopravných značiek a zariadení, údržba

Závěrečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	zariadení			dopravných zariadení, osadenie a oprava zábradlí, obnova vodorovného dopravného značenia ai.
637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	2.000	165	Spoluúčasť mesta na škodových udalostiach na mestských komunikáciách.
635	MČ Sever – údržba povrchu hrádze	12.000	11.996	Oprava najviac poškodených častí povrchu hrádze v rozsahu 597m2
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	53.950	33.775	Údržba komunikácií
610	Mzdy, platy a OOV	11.200	10.755	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	8.850	5.941	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.900	17.079	
633	Materiál	12.300	8.307	Nákup obaľovanej asfaltovej zmesi, recyklovanej asfaltovej zmesi, plynového horáka, autoplynu do zariadenia SILKOT, palivá do vibračného cestného valca, herbicídy na postrek krajníc komunikácií, materiál na opravu autobusového prístrešku pre mestskú časť Opatová, pracovné odevy pre zamestnancov.
634	Dopravné	7.400	323	PHM, oprava defektu, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	330	296	Servisná prehliadka vibračného cestného valca.
637	Služby	13.870	8.153	Lekárska prehliadka, stravovanie, sociálny fond, dohody o vykonaní práce na čistenie a odburiňovanie krajníc komunikácií.

Plnenie kapitálových výdavkov:

85.908 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
714	Stroj na výtlky	75.000	75.000	Nákup strojného zariadenia MOS NUNC 82 D –technológia SILKOT 70-80 na opravu výtlkov asfaltobetónových povrchov miestnych komunikácií a chodníkov.
714	Valec k stroju na výtlky	10.920	10.908	Nákup vibračného valca LP 6505 na hutnenie asfaltových povrchov, zeminy a kameniva.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.253.882 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	367.454 €		

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov: 367.454 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
717	Ul. Opatovská – vybudovanie chodníka	55.000	192	Stavebné povolenie nebolo právoplatné, právoplatnosť nadobudlo 31.12.2015, realizácia akcie sa uskutoční v roku 2016.
717	Rekonštrukcia ul. Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy	2.325	2.021	Dobudovanie verejného osvetlenia nad priechodom pre chodcov oproti vchodu do školy.
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	290.675	0	V roku 2015 nebolo vydané stavebné povolenie, akcia sa bude realizovať v roku 2016.
716	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	9.480	9.460	Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu Podchodu pre peších pod Chynoranskou traťou.
716	PD – rek.križovatky Šmidkeho, Halašu, Novomeského	480	480	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu komunikácií.
717	Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského	94.323	7.424	Počas rekonštrukcie križovatky vznikla potreba prekládky energetických zariadení, na ktoré bolo treba nové stavebné povolenie. Realizovalo sa vytýčenie sietí, geodetické zameranie. Realizácia akcie bude v roku 2016.
716	Dopravné značenie Ul.Zlatovská	2.900	2.900	Vypracovanie projektu dopravného značenia.
717	Dopravné značenie Ul.Zlatovská	5.420	3.778	Realizácia nového dopravného značenia.
716	PD – Cyklistické prepojenie Centrum – sídlisko Juh	5.000	0	Projektová dokumentácia nebola dopracovaná a odovzdaná, nakoľko úzko súvisí s novou parkovacou politikou mesta, ktorá sa začala riešiť koncom roka 2015.
716	Odvodnenie MK Niva	2.000	2.000	Vypracovanie projektu odvodnenia.
717	Odvodnenie MK Niva	18.000	974	Geodetické zameranie, vytýčenie sietí. Vzhľadom k tomu, že nebolo vydané stavebné povolenie v roku 2015, akcia sa bude realizovať v roku 2016.

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

716	PD – Priechod pre chodcov ul. Hodžova	500	300	Vypracovanie projektovej dokumentácie na priechod pre chodcov na ul. Hodžova oproti podchodu smerom na stanicu.
717	Priechod pre chodcov ul. Hodžova	7.500	7.307	Realizácia nového priechodu pre chodcov na ul. Hodžova oproti podchodu smerom na stanicu.
717	Chodník na ul. Karpatská	10.900	10.832	Rekonštrukcia chodníka v úseku 99 m na ul. Karpatská – nový asfaltový povrch a nové obrubníky.
716	PD Nozdrkovský chodník v úseku ČOV	1.500	500	Vypracovanie projektovej dokumentácie na nový chodník pre chodcov v úseku cca 120 m oproti ČOV smerom do Nozdrkoviec.
717	Nozdrkovský chodník	40.000	586	Zameranie a geometrický plán. Keďže nebolo vydané stavebné povolenie v roku 2015, akcia sa bude realizovať v roku 2016.
717	MČ Juh – ul. Šafárikova - Liptovská	2.951	2.950	Úprava mestskej komunikácie prostredníctvom zámkovej dlažby.
716	MČ Juh – ul. Západná – PD rekonštrukcia MK	1.000	0	Projektová dokumentácia nebola vypracovaná.
717	MČ Juh – ul. Západná – rekonštrukcia MK	77.538	77.427	Rekonštrukcia ulice Západná v oblúku – nový asfaltový povrch, výmena vpustí a dobudovanie dvoch dažďových vpustí.
716	MČ Juh – ul. Východná – PD chodník	2.000	400	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nového chodníka na ul. Východná od MK Svobodu v úseku cca 200 m.
716	MČ Juh – ul. Šafárikova – PD parkovanie	2.000	400	Vypracovanie projektovej dokumentácie na nové riešenie statickej dopravy na ul. Šafárikova.
717	MČ Juh – ul. Novomeského – rekonštrukcia	11.717	11.716	Rozšírenie komunikácie v úseku cca 45 m na konci MK Novomeského.
717	MČ Juh – Halalovka – chodník	1.203	1.203	Vybudovanie malého chodníka pre chodcov v strede MK Halalovka zo zámkovej dlažby.
716	MČ Juh – Saratovská – PD chodník	3.500	0	Projektovej dokumentácia nebola vypracovaná.
716	MČ Juh – Saratovská – PD parkovanie	500	0	Projektová dokumentácia bola už vypracovaná už v minulých rokoch.
716	MČ Juh – M. Bela – Halalovka – priechod pre chodcov	300	300	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	MČ Juh – Východná – chodník	4.768	4.767	Dobudovanie konca chodníka na ul. Východná a jeho úprava pre nájazd kočíkov a telesne postihnutých.
717	MČ Juh – M. Bela – Halalovka – priechod pre chodcov	1.900	0	V roku 2015 nebolo vydané stavebné povolenie, akcia sa nerealizovala.
717	MČ Juh – ul. Šafárikova pod ZŠ statická doprava	24.781	24.481	Rekonštrukcia statickej dopravy na konci ul. Šafárikova oproti škole.
717	MČ Sever – Pod Sokolice – rekonštrukcia	6.740	6.739	Rekonštrukcia asfaltového povrchu za bytovou jednotkou, ktorá je oproti MAXu – výmena povrchu.
717	MČ Sever – Gen. Viesta - chodník	17.550	17.550	Rekonštrukcia chodníka na MK gen. Viesta – výmena asfaltového povrchu za nový v úseku 200 m.
716	MČ Sever – PD Šoltésovej	500	500	Vypracovanie projektovej dokumentácie na nové riešenie statickej dopravy na ul. Šoltésovej.
716	MČ Sever – PD ul. I. Krasku -	500	500	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	parkovanie			na nové riešenie statickej dopravy na ul. Krasku.
717	MČ Sever – ul. I.Krasku - parkovanie	26.858	26.621	Rekonštrukcia statickej dopravy na ul. I.Krasku.
717	MČ Sever – Opatovská + Žilinská	118.460	117.570	Súvislá rekonštrukcia asfaltového povrchu na ul. Opatovská od kruhového objazdu pri Radegaste až po posledné bytovky smerom do Opatovej.
716	MČ Sever – PD na dopravné značenie MK Žilinská	800	800	Vypracovanie projektovej dokumentácie na nové riešenie dopravného značenia na ul. Žilinská.
717	MČ Stred – Pod Komárky - rekonštrukcia	79.500	12	Stavebné povolenie na akciu bolo vydané v decembri 2015, akcia sa bude realizovať v roku 2016.
716	MČ Stred – PD Pod Komárky - rekonštrukcia	820	820	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MK Pod Komárky.
716	MČ Stred – rekonš.priechodu pre chodcov na ul. Legionárska pri Perle, na ul. Soblahovská pri cintoríne, na ul. Piaristická	900	300	Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu.
717	MČ Stred – rekonš.priechodu pre chodcov na ul. Legionárska pri Perle, na ul. Soblahovská pri cintoríne, na ul. Piaristická	18.100	13.229	Rekonštrukcia priechodu pre chodcov na ul. Legionárska smerom k podchodu na Noviny.
716	MČ Stred – PD – priechod pre chodcov na ul. Súdna	1.000	0	Projektové dokumentácia nebola v roku 2015 vypracovaná.
717	MC Stred – rekonštrukcia schodov na ul. Cintorínska a Nová	9.500	9.500	Kompletná rekonštrukcia schodov aj zábradlia z ulice Nová na ul. Cintorínska.
717	MČ Stred – rekonštrukcia chodníka na nám. sv. Anny	9.493	0	Realizácia akcie bude v roku 2016.
717	MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia	133.000	915	Akcia sa v roku 2015 nerealizovala, vzhľadom k tomu, že nebolo odkúpené dotknuté pozemky, ktoré je potrebné vyvlastniť.
716	Rekonštrukcia Mierového námestia	150.000	0	Vypracovanie projektovej dokumentácie prebehne v roku 2016, odovzdanie projekt koncom apríla, následne sa budú vybavovať povolenia, začiatok realizácie rekonštrukcie je predbežne plánovaný na začiatok 2017.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	12.987.835 €	12.617.120 € len bežné výdavky	12.907.120 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	12.907.063 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3.026.274 €	2.950.000 € len bežné výdavky	3.000.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	3.011.266 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 420	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 490	1 490	1 490
Skutočná hodnota	1 432	1 460	1 411	1 450	1 488	1 541	1 567		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:	2.919.438 €
----------------------------------	--------------------

Materské školy sú financované z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií, na ktoré mesto dostáva finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v podobe výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ďalej mesto dostáva z Okresného úradu v Trenčíne z odboru školstva účelovo určenú dotáciu pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Rozpis výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. podľa jednotlivých materských škôl a tiež podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedený v prílohách č. 3 a 4.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
600	MŠ Švermova	119.563	118.636	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery
600	MŠ Legionárska	152.364	151.023	

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

600	MŠ Považská	122.197	122.419	podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohách.
600	MŠ Turkovej	159.655	156.455	
600	MŠ Soblahovská, v tom:	147.344	152.546	
635	MŠ Soblahovská – MČ Stred – úprava sociálnych zariadení	1.000	1.000	
600	MŠ Šmidkeho	225.269	231.047	
600	MŠ J.Halašu, v tom:	238.225	243.991	
633	MŠ J.Halašu – MČ Juh – sociálne zariadenia	2.000	2.000	
600	MŠ Stromová	138.688	139.931	
600	MŠ Opatovská	206.858	209.524	
600	MŠ Kubranská	221.159	223.167	
600	MŠ Medňanského	139.331	138.457	
600	MŠ Pri parku	65.642	67.264	
600	MŠ Niva	93.064	90.682	
600	MŠ 28.októbra	88.180	84.777	
600	MŠ Na dolinách	235.849	221.846	
630	Rezerva	79	0	Nevyčerpaná rezerva na opravy a havarijné stavy v objektoch materských škôl.
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	377.218	377.213	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
640	Súkromná MŠ Janka Kráľa	40.013	40.013	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	Súkromná MŠ Slimáčík	83.226	83.226	
640	Súkromná MŠ Orechovská	67.221	67.221	

Plnenie kapitálových výdavkov:

91.828 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
716	MŠ Legionárska PD - rozšírenie	12.507	550	Výdavky na zameranie. Na rozšírenie MŠ Legionárska bola v roku 2015 poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách. Mesto Trenčín dostalo dotáciu na bežné výdavky vo výške 12.000 € (Interiérové vybavenie: detská nábytková zostava, otvorené a uzavreté skrinky, detské lehátka, detské stoly, detské stoličky; detské kúpeľňové zostavy, otvorené a uzavreté skrinky, detské šatňové skrinky do šatne, detské lavičky, televízory, koberce) a na kapitálové

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				výdavky vo výške 180.000 € na realizáciu Materskej školy Legionárska. Realizácia bude prebiehať v roku 2016.
717	MŠ Šmidkeho – výmena dverí	1.882	1.882	Výmena dverí za nové plastové dvere.
717	MŠ Stromová - rekonštrukcia	16.000	15.890	Kompletná rekonštrukcia novej triedy pre 15 nových žiakov - steny, plafón, okná, sociálne zariadenia, dvere.
717	MČ Stred – MŠ Stromová rekonštrukcia umývarky pre deti	8.000	7.470	Kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení - nová sanita, nový obklad, nová podlaha.
717	MČ Stred – MŠ Stromová - rekonštrukcia	13.000	12.831	Realizácia nových kazetových stropov a svietidiel svietidiel v dvoch triedach pre deti
716	MŠ Opatovská - PD – rekonštrukcia strechy	1.740	1.740	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy.
717	MŠ Kubranská – výmena okien	3.959	3.959	Výmena okien za nové plastové okná.
717	MŠ Kubranská – rekonštrukcia strechy pavilónov1.-3.	20.000	19.536	Kompletná rekonštrukcia strechy na pavilónoch 1 až 3.
717	MŠ Medňanského – rekonštrukcia strechy	28.041	27.970	Kompletná rekonštrukcia strechy nad celou materskou školou.

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6.689.704 €	6.500.000 € len bežné výdavky	6.700.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	6.624.652 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 213	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	4 120	4 120
Skutočná hodnota	4 184	4 085	4 134	4 110	4 110	4 112	4 112		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				30%	35%	35%	40%	40%	40%

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Skutočná hodnota				48%	51%	51%	52%		
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				165	170	170	160	165	170
Skutočná hodnota				151	167	152	132		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				27	32	32	33	35	37
Skutočná hodnota				34	33	39	46		
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				9	11	11	9	10	10
Skutočná hodnota				9	10	9	9		

Komentár k podprogramu:

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

Zameranie jednotlivých základných škôl:

škola	Ciele, zameranie školy a ich plnenie
Bezručova	- kvalitné vzdelávanie zabezpečujúce všestrannosť, vzdelanosť, tvorivosť a samostatnosť v uvažovaní a konaní mladých ľudí - škola preferujúca rovnosť šancí - práca s talentovanými žiakmi, výborné výsledky v súťažiach - zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi vých.- vzdelávacími potrebami (2 asistenti učiteľa, špeciálny a sociálny pedagóg) - ŠkVP - dotované predmety – ANJ v 1. a 2. roč., prehľbovanie obsahu klasických predmetov 1. a 2. st.
Dlhé Hony	- motto: Škola nie je len miestom vzdelávania, ale je miestom, kde sa rozvíja aj duchovná stránka detskej osobnosti - budovanie všetkých kompetencií žiaka školy a jeho príprava na štúdium na stredných školách – podpora rôznorodých činností napomáhajúcich ich rozvoju - práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poruchy prosociálneho správania (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) - zavádzanie IKT techniky a e-learningu do výchovno-vzdelávacieho procesu, zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov - záujmová krúžková činnosť – 23 krúžkov, cca 600 detí - práca s nadanými a talentovanými žiakmi – úspechy v súťažiach, 1. miesto v Trenčianskom kraji

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	- ŠkVP – dotované predmety – ANJ v 1. a 2. roč., M, VYV; tvorivé čítanie a písanie; 2. st. – hlavne CUJ a ostatné klasické predmety
Hodžova	- výborné výsledky v športových súťažiach, piaty rok obhájili 1. miesto v okrese Trenčín - práca s talentovanými žiakmi, výborné umiestnenia v súťažiach - prevencia negatívnych javov riešená sociálnym pedagógom - integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia - nižšie počty žiakov v triedach s možnosťou individuálneho prístupu - široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít – krúžková činnosť - využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na dosiahnutie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov - 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru - ŠkVP – dotované predmety – SJL, M, PRV, VLA – 1. st.; CUJ, M, športová príprava – hokejové triedy – 2. st.; klasické predmety 2. st.
Na dolinách	- zvyšovanie IKT zručností, tabletová trieda pre 20 detí - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, digitalizovaná školská knižnica - zvyšovanie úrovne vyučovania – zriadenie odbornej učebne humanitných vied, rekonštrukcia odbornej učebne výtvarnej výchovy - využívanie interaktívnych tabúl v edukačnom procese - široká krúžková činnosť – 17 krúžkov – 106% zapojenosť - výborné výsledky v športových súťažiach, najmä vo florbale - ŠkVP – dotované predmety: ANJ od 1. roč., SJL, M, VV – 1. st.; M, F, CH, GEO, BIO – 2. st.
L. Novomeského	- motto školy: Radosť z vedomostí, radosť zo života – dodržané princípy demokracie, rešpektovanie osobnosti žiaka, rozvíjanie kritického myslenia, zodpovedného rozhodovania, tolerancie - práca s talentovanými žiakmi, výborné výsledky v súťažiach - novovybudované odborné učebne fyziky a techniky - nová PC učebňa a jazyková učebňa pre 1. stupeň - zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami - mimoškolská záujmová činnosť – 25 krúžkov - prevencia sociálno-patologických javov prostredníctvom sociálnej pedagogičky - práca školského psychológa s problémovými žiakmi - ŠkVP – dotované predmety: ANJ od 1. roč., SJL, M, VLA, PRACV – 1. st; športová príprava – futbalové triedy, TECH, INF, CUJ, TV a iné klasické predmety 2. st.
Potočná	- vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú prácu a atmosféru - akceptovanie osobnosti učiteľa - uprednostňovanie duchovných stránok života, princípov spoločenskej a environmentálnej výchovy - využívanie IKT techniky a keramických tabúl vo vyučovacom procese - rozvíjanie talentovaných žiakov zapájaním do súťaží - ŠkVP – dotované predmety: ANJ od 1. roč., SJL, M, VLA, PRÍRODOVEDA
Veľkomoravská	- motto: „Vzdelaný Trenčan, Slovák, Európan“ - efektívne osvojovanie vedomostí a zručností pomocou IKT, - výchova k pravde, mravnosti, úcte k starším, ochrana zdravia, výchova k tolerancii a znášanlivosti - práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach - modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	- rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť – 42, 93% zapojenosť žiakov - ŠkVP – dotované predmety: ANJ od 1. roč., SJL, M – 1. st., M, CUJ, SJL, GEO a iné klasické predmety 2. st.
Východná	- realizácia kvalitného výchovno-vzdelávacieho programu - využívanie IKT a progresívnych výchovno-vyučovacích metód v edukačnom procese - úspešnosť deviatakov v prijímacom konaní na SŠ - práca s talentovanými žiakmi, účasť v súťažiach - vydávanie školského časopisu ÚLET - v hodnotení ZŠ v Trenčianskom kraji 19. miesto zo 198 ZŠ - ŠkVP – dotované predmety: ANJ od 1. roč., SJL, M, VV – od 1. roč.; CUJ, SJL, M, CH, F, BIO, GEO, pohybová príprava; nové predmety – regionálna výchova v 5. roč., mladý záchranár – v 8. a 9. roč.,
Základná umelecká škola K. Pádivého	- pravidelná prezentácia žiakov a učiteľov na verejných koncertoch - koncentrácia všetkých odborov v jednej budove - dobrá spolupráca s kultúrnymi centrami v meste – užívanie koncertných a výstavných priestorov galérií, múzea, synagógy,.. - pravidelná a úspešná reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach - zapájanie rodičov do spoločných prezentácií – koncerty, výstavy - vybavenie výtvarného odboru výpočtovou technikou - príprava žiakov na umelecké školy vyššieho typu - škola je dlhoročným členom EMU – Asociácia základných umeleckých škôl a EMCY – Európska únia hudobných škôl - spolupráca so zahraničnými školami v ČR a Poľsku - využívanie grantov mesta na skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu školy

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

6.530.638 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
600	ZŠ Potočná	91.503	91.503	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohách.
600	ZŠ Novomeského	1.136.920	1.120.394	
600	ZŠ Hodžova	1.354.254	1.355.369	
600	ZŠ Dlhé Hony	979.410	976.565	
600	ZŠ Veľkomoravská	968.578	971.234	
600	ZŠ Kubranská	543.300	544.754	
600	ZŠ Na dolinách	410.648	403.582	
600	ZŠ Bezručova	695.209	687.064	
600	ZŠ Východná	376.346	377.190	
640	ZŠI Predmerského	3.080	2.983	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby.

Plnenie kapitálových výdavkov:

94.014 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	---------------------------------	----------

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

713	ZŠ Dlhé Hony	2.500	2.458	Nákup traktora
716	ZŠ Dlhé Hony – PD športový areál	2.716	2.716	Vypracovanie projektovej dokumentácie na nové multifunkčné ihrisko pre ZŠ.
717	ZŠ Dlhé Hony – športový areál	90.000	88.540	Realizácia nového multifunkčného ihriska pre základnú školu s umelým povrchom, oploštením a osvetlením.
717	ZŠ Kubranská – strecha + múr	35.240	300	Vzhľadom na statický posudok sa akcia presúva na realizáciu na rok 2016.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.827.676 €	1.830.000 € len bežné výdavky	1.850.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	1.825.936 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 000	2 980	2 920	2 800	2 800	2 800	3 000	3 100	3 100	
Skutočná hodnota	3 012	3 154	2 932	3 185	3 085	3 104	3 004			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	
Skutočná hodnota	3 012	3 154	2 930	3 185	3 085	3 044	3 004			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	190	184	180	180	180	180	200	200	200	
Skutočná hodnota	182	274	180	180	180	180	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

1.825.936 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
600	ŠKD Potočná	11.109	11.103	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohách.
600	ŠKD Novomeského	89.443	89.443	
600	ŠKD Hodžova	145.431	145.431	
600	ŠKD Dlhé Hony	95.831	95.381	
600	ŠKD Veľkomoravská	64.376	64.376	
600	ŠKD Kubranská	46.296	46.296	
600	ŠKD Na dolinách	36.058	36.058	
600	ŠKD Bezručova	74.520	74.520	
600	ŠKD Východná	36.850	36.850	
600	ZUŠ Trenčín	790.934	790.915	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.
600	CVČ Trenčín	105.388	105.355	
640	ŠKD ZŠ sv.Svorada a Benedikta	14.787	14.787	
640	ŠKD ZŠ Futurum	9.438	8.206	
640	CVČ Sv.Svorada a Benedikta	13.026	13.026	
640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15.865	15.865	
640	Súkromná ZUŠ Berecová – Gagarinova	144.129	144.129	
640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	134.195	134.195	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.200.571 €	1.100.000 € len bežné výdavky	1.120.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	1.201.532 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	645 000	435 000	430 000	429 000	429 000	430 000	420 000	420 000	420 000
Skutočná hodnota	579 190	495 668	516 108	525 984	640 008	663 062	671 728		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Skutočná hodnota	209 469	225 697	255 572	222 845	263 968	269 209	240 565		

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	350 000	350 000	350 000
Skutočná hodnota	415 938	426 956	378 086	368 254	436 448	448 363	391 190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	2 450	2 450
Skutočná hodnota	2 720	2 086	2 460	2 555	2 867	3 519	3 493		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 460	1 490	1 490	1 490
Skutočná hodnota	1 164	1 460	1 411	1 450	1 126	1 514	1 567		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,865	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13
Skutočná hodnota	2,07	2,09	2,09	2,13	2,14	2,13	2,13		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

1.079.744 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
600	ŠJ pri MŠ Švermova	17.377	17.334	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohách.
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	22.495	22.633	
600	ŠJ pri MŠ Považská	16.476	16.448	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	21.686	21.734	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	27.320	27.364	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	35.726	37.249	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	41.338	41.622	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	36.288	36.506	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	19.353	19.958	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	20.882	21.130	

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

600	ŠJ pri MŠ Kubranská	29.234	29.617	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu a v prílohách,
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	23.895	23.432	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	14.327	14.187	
600	ŠJ pri MŠ Niva	18.768	18.625	
600	ŠJ Novomeského	98.790	98.790	
600	ŠJ Dlhé Hony	79.246	79.246	
600	ŠJ Veľkomoravská	82.893	82.893	
600	ŠJ Kubranská	73.526	73.526	
600	ŠJ Bezručova	64.761	64.761	
600	ŠJ Východná	70.589	70.589	
600	ŠJ Na dolinách	93.238	93.238	
600	ŠJ Hodžova	112.000	112.000	
640	ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	23.391	23.391	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	ŠJ pri ZŠ sv.Andrea Svorada a Benedikta	19.514	19.514	
640	ŠJ Gymnázium FUTURUM	8.400	8.400	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	5.557	5.557	

Plnenie kapitálových výdavkov:

121.788 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
713	ŠJ pri MŠ Švermova	579	579	Chladnička
713	ŠJ pri MŠ Legionárska	2.672	2.672	Elektrická smažička
713	ŠJ pri MŠ Soblahovská	5.476	5.476	Plynový sporák s elektrickou rúrou
713	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	13.290	13.290	2 ks plyn. sporáky s el.rúrou, robot, parný kotol
713	ŠJ pri MŠ Šafárikova	13.290	13.290	2 ks plyn. sporáky, robot, parný kotol
713	ŠJ pri MŠ Halašu	5.772	5.772	2 ks kombinovaný sporák
713	ŠJ pri MŠ Stromova	5.693	5.693	Kombinovaný sporák, plynová panvica
713	ŠJ pri MŠ Opatovská	1.855	1.855	Vybavenie kuchyne
713	ŠJ pri MŠ Kubranská	4.464	4.464	Plynový sporák s el. rúrou, chladnička, mraznička
713	ŠJ pri MŠ Medňanského	2.628	2.628	Elektrický sporák
713	ŠJ pri MŠ Niva	580	579	Chladnička
713	ŠJ ZŠ Veľkomoravská	15.000	15.000	Konvektomat
713	ŠJ ZŠ Východná	2.520	2.520	Elektrická panvica
713	ŠJ ZŠ Východná	7.010	7.010	Konvektomat
713	ŠJ ZŠ Na Dolinách	13.472	13.472	Konvektomat, umývačka riadu
713	ŠJ ZŠ Hodžova	29.200	29.200	2 ks umývačka riadu

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

Závěrečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

			2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu			243.610 €		237.120 € len bežné výdavky		237.120 € len bežné výdavky		
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015			243.677 €						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	27	27	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	27	27	28	28	28	28	28		
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	12	12	12	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25	23	28	26		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvákov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	420	450	480	490	490	480	510	510	510
Skutočná hodnota	440	475	0	463	454	480	510		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťažiacich žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							35	40	40
Skutočná hodnota							59		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	30	0	0	0	15	15	15	15
Skutočná hodnota	26	25	0	0	10	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75%	75%	20	0	0	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	50%	84%	0	0	55%	91%	100%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej								

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	21	20	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	20	16	30	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

243.677 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	195.749	198.537	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	97.730	99.474	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40.975	40.998	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	50.550	50.995	
631	Cestovné	0	99	Cestovné pri služobných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	2.500	1.038	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.050	5.415	Výpočtová technika 2 počítače, záložný zdroj, tlačiarne, kancelársky materiál, čistiace potreby, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra, krovínorez, vrtačka ai.
634	Dopravné	6.750	6.819	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	722	Oprava kosačiek
636	Prenájom	2.500	2.089	Nájom za plynové fľaše, nájomné plaváreň
637	Služby	33.350	34.813	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, dohody, poistenie, ai.
640	Transfery	6.494	4.726	Odchodné, odstupné, náhrady počas práceneschopnosti.
642	Hmotná núdza	0	2.344	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
633	Medaile	200	200	Detská osobnosť, ceny „Trenčianske hodiny“
633	Knihy pre prvákov	2.060	2.052	Knihy pre prvákov
633	Kvety pre učiteľov	890	350	Kvety pre učiteľov na Deň učiteľov
640	Dotácie v oblasti školstva a výchovy	4.500	3.790	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti školstva a výchovy, zoznam prijímateľov je uvedený v prílohe č.11
	Školský úrad	40.211	38.748	
610	Mzdy, platy a OOV	22.992	22.930	Mzdové výdavky pre zamestnancov

620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.760	8.536	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	8.328	7.151	
631	Cestovné - tuzemské	50	0	Položka sa nečerpala.
632	Energie, voda, a komunikácie	700	367	Poštovné, telefóny
633	Materiál	5.264	4.763	Výpočtová technika, kancelársky materiál, čistiaci materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	75	48	Oprava kávovaru
637	Služby	1.500	1.234	Stravné lístky, sociálny fond, školenia a i.
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2014	131	131	Nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu z roku 2014, ktorá sa použila do 31.3.2015.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1.397.436 €	1.322.500 € len bežné výdavky	1.322.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	1.338.023 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Trenčín. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry – športovej haly, futbalového štadióna (na Sihoti, Opatová, Záblatie), zimného štadióna, krytej a letnej plavárne, mobilnej ľadovej plochy a prevádzku mobiliáru mesta vrátane mobiliáru detských ihrísk.

Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športovísk zahŕňajú podprogramy Podpora športových podujatí, Dotácie na šport, Športová infraštruktúra a Mobiliár mesta a detských ihrísk.

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

				2015		2016		2017	
Rozpočet podprogramu				0 €		0 € len bežné výdavky		0 € len bežné výdavky	
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015				0 €					
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ		Oceňiť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		počet jednotlivcov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Plánovaná hodnota						10	5	5	5
Skutočná hodnota						0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových kolektívov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						3	5	5	5
Skutočná hodnota						0	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota							3 935		

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.

Primátor ocenil kolektív mužov AS Trenčín a juniorov, dorastencov a starších žiakov HK Dukla Trenčín, všetky kolektívy boli ocenené za získanie titulu majstra republiky.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške 0 €

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

			2015		2016			2017	
Rozpočet podprogramu			131.986 €		40.000 € len bežné výdavky			40.000 € len bežné výdavky	
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015			131.550 €						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	85	85	70	70	85	35	35	35	35
Skutočná hodnota	74	70	19	48	33	36	45		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	9 000	7 800	1 968	6 756	3 786	3 835	3 935		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočná hodnota						12	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota						10	19		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:**131.550 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	25.486	25.400	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu, prijímatelia sú uvedení v prílohe č.8
640	Dotácie na mládež	5.000	4.650	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti mládeže, prijímatelia sú uvedení v prílohe č. 8
640	Dotácie na výnimočné akcie	8.500	8.500	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti mládeže, prijímatelia sú uvedení v prílohe č. 8
640	Kraso Trenčín, o.z.	1.500	1.500	Dotácia na činnosť
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	3.000	Laugarício CUP
640	TJ Družstevník Záblatie	2.000	2.000	Dotácia na činnosť
640	TJ Družstevník Opatová	2.000	2.000	Dotácia na činnosť
640	AS Trenčín a.s.	8.000	8.000	Dotácia na projekciu športového zápasu a ukončenie najvyššej futbalovej súťaže
640	Hádzanársky klub Štart o.z.	1.500	1.500	Dotácia na Oslavy 90. rokov hádzanej v Trenčíne
640	Hokejový klub Dukla Trenčín a.s.	45.000	45.000	Dotácia na činnosť klubu
640	AS Trenčín a.s.	30.000	30.000	Dotácia na činnosť mládeže

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra**Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.197.450 €	1.222.500 € len bežné výdavky	1.222.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	1.160.296 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	161.300 €	161.300 € len bežné výdavky	161.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	160.747 €		

Zodpovednosť: Útvár interných služieb**Cieľ:** Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 155	4 086	3 516	3 333	4 299	2 147	4 810		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	1 000	900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	2 310	2 328	2 485	2 508	2 710	2 710	2 760		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	81,3%	81,9%	86,1%	75,34%	91,6%	81%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	100	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	215	207	178	137	149	114	166		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 160.747 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
636	Podnájom priestorov v športovej hale	160.000	159.950	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu 1. FBC (pozemky, stavby a hnutelné veci). 1. FBC dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Poistenie	1.300	797	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	181.200 €	204.200 € len bežné výdavky	204.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	169.333 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 936	2 875	2 245	2 445	2 456	1 317	2 340		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	500	550	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	670	655	3 412	3 200	3 000	212	860		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	99	104	124	122	123	47	122		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	34 050	32 160	55 600	50 750	60 600	30 000	36 000		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	84,3%	82,6%	85,1%	84,4%	84,9%	84,7%	85%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota			1 480	1 420	1 480	600	1 400		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			136	142	165	114	150		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota			74,2%	73,6%	88,5%	73,3%	75%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						1 200	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota						1 600	1 600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						100	100	100	100
Skutočná hodnota						140	140		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 163.933 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
640	AS Trenčín – FŠ Na Sihoti	160.000	160.000	Futbalový štadión prevádzkuje AS Trenčín a.s. v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní štadióna. Mesto Trenčín poskytlo v roku 2015 na financovanie časti prevádzkových nákladov štadióna dotáciu.
640	TJ Družstevník Opatová	375	375	Dotácia na prevádzku a činnosť do 31.3.2015, od 1.4.2015 platí energie za futbalové ihrisko mesto.
632	TJ Družstevník Opatová - energie	625	612	Od 1.4.2015 platí energie za futbalové ihrisko mesto.
637	Poistenie	1.200	1.006	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
640	TJ Družstevník Záblatie	500	500	Dotácia na prevádzku a činnosť do 30.4.2015, od 1.5.2015 platí energie za futbalové ihrisko mesto.
632	TJ Družstevník Záblatie-energie	1.500	1.440	Od 1.5.2015 platí energie za futbalové ihrisko mesto.

Plnenie kapitálových výdavkov: 5.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
717	MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie	17.000	5.400	Vyrovnanie povrchu vedľa futbalového ihriska Záblatie. Zatrávnenie sa vzhľadom k časovému obdobiu muselo presunúť na jar 2016.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	470.250 €	392.000 € len bežné výdavky	392.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	462.132 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 404	3 215	3 310	3 250	2 400	2 450	2 370		
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	68,1%	67,8%	67,5%	82,1%	70%	70%	58%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	600	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	2 524	2 278	2 294	2 321	670	680	550		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	117 042	112 330	113 240	100 700	45 000	98 000	40 000		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 432.225 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	437.550	429.593	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	94.460	94.247	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	33.370	32.054	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

630	Tovary a služby	309.570	303.174	
632	Energie	238.470	235.027	Elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštové a telekomunikačné služby.
633	Materiál	15.700	15.608	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, olej do kompresora, kryty reklám mantinelov, okopové lišty okolo mantinelov, siete do bránky, ochranné plexisklo, snímač prietoku, brúsne kotúče, výpočtová technika, pracovné odevy, mikrovlnka, technické plyny – palivá do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadovej plochy.
635	Rutinná a štandardná údržba	21.500	20.131	Údržba regulačnej stanice plynu, oprava chladiaceho kompresora, výmena a oprava kotlového čerpadla, oprava primárneho čerpadla, oprava čpavkového kompresora, dodávka a výmena čpavku.
636	Nájomné	200	0	Položka nebola čerpaná.
637	Služby	33.700	32.408	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, odborné prehliadky, previnutie motora, skúška plynového zariadenia, kontrola komína, revízie hasiacich prístrojov, čistenie kanalizácie, deratizácia, poplatok za znečistenie ovzdušia, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, strážna služba, technické poradenstvo k výmene chladiaceho zariadenia, dokumentácia pre regulačnú stanicu plynu, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad.
640	Transfery	150	118	Výdavky na dočasnú práceneschopnosť
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	2.700	2.632	
637	Poistenie	2.700	2.632	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov:

29.907 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
717	Zimný štadión – rekonštrukcia šatní	30.000	29.907	Kompletná rekonštrukcia šatní pre hokejové triedy.

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	384.700 €	465.000 € len bežné výdavky	465.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	368.084 €		
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu	

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 950	3 820	2 455	3 560	3 520	3 590	3 540		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	2 300	2 126	1 659	1 750	1 450	1 380	1 310		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	107 000	41 325	32 746	54 224	43 464	44 122	43 504		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		90	60	60	60	0	60	60	60
Skutočná hodnota		95	45	49	54	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	0	9	9	9
Skutočná hodnota		10	10	9	9	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		40 000	40 000	40 000	40 000	0	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota		46 500	43 879	54 365	65 000	0	0		

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej a letnej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi i návštevníkmi Mesta Trenčín.
Letná plaváreň nebola v roku 2015 dokončená.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 353.304 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	2.100	1.488	
637	Poistenie	2.100	1.488	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	364.000	351.195	Krytá plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	114.485	112.639	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné	40.300	39.214	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne

Závěrečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	a príspevok do poisťovní			a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	209.115	199.342	
632	Energie	155.000	148.580	Elektrická energia, vodné stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	19.115	18.944	Bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, žiarovky, zámky, plachty na saunovanie, kľúče, náramky, permanentky, farby, kancelárske potreby, pásky do registračnej pokladne, komponenty pre dávkovacie čerpadlá, pracovné odevy, práčka, palivá do kosačiek, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	18.000	16.909	Údržba regulačnej stanice plynu, prehliadky výťahov, oprava vodoinštalácie a kosačiek, servis registračnej pokladne, oprava vysávača, oprava vodovodného potrubia, výmena 4 ks plastových dverí vrátane dodania a montáže, repasovanie poistných ventilov v kotolni, oprava 2 ks kotlov.
637	Služby	17.000	14.909	Prevádzka tepelných zdrojov, odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia, servis kotlov, kontrola komína, revízia elektroinštalácie, hasiacich prístrojov, čistenie kanalizácie a odpadového potrubia, školenie, stravovanie, lekárske prehliadky, tvorba sociálneho fondu, poistenie majetku, rozbor vody, poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, poplatky SOZA, poplatky za komunálny odpad.
640	Transfery	100	0	Výdavky na dočasnú práceneschopnosť neboli čerpané.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. – letná plaváreň	3.000	621	Nákup paliva do čerpadla, prostredníctvom ktorého bola odčerpaná voda z bazénov letnej plavárne pri ich čistení, oprava čerpadla, odsatie a odvoz kalov z dna čistených bazénov.

Plnenie kapitálových výdavkov:

14.780 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
718	MHSL m.r.o. - Výmena radiacích jednotiek	13.000	12.380	Výmena radiacích jednotiek – zariadení na automatickú úpravu bazénovej vody a dezinfekcie.
717	Nová letná plaváreň – energie a stráženie	2.600	2.400	Energie a stráženie novej letnej plavárne

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	0 €		

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	800	0	0	0	0	800	800	
Skutočná hodnota	1 024	788	652	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	
Skutočná hodnota	9 470	10 159	5 566	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	
Skutočná hodnota	7 344	8 146	4 523	0	0	0	0			

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebola v roku 2015 v prevádzke.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	68.000 €	60.000 € <i>len bežné výdavky</i>	60.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	46.177 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	áno	áno	áno			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	120	120	145	145	145	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	120	120	120	120	120	120	120			

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..

V rámci uvedeného podprogramu bola zabezpečená údržba mobiliáru mesta (lavičky a pod.) a údržba detských ihrísk.

V predmetnom podprograme bolo z čerpaných výdavkov zrealizované:

- náter a oprava lavičiek na ul. Sibírska, ul. Pádiveho, ul. Hodžova, ul. Pod Sokolice, ul. Pred Poľom, ul. Strojárska, ul. Dlhé Hony, oprava kolotoča na ul. Hodžova, na ul. Západná, na ul. Žilinská, na ul. M.Bela, na ul. Pred poľom a Noviny, oprava prevažovačky a náter herných prvkov sídelný útvar Noviny, demontáž detského ihriska Noviny, výmena reťazí na hojdačkách na ul. Žilinská a Pred Poľom, výmena reťazí na hojdačkách Opatová, opravy zariadení na detskom ihrisku Pádivec, výmena sedáka na hojdačke ul. Klementisova.

Nové lavičky v počte 2 ks boli osadené na ul. Pádiveho, 1 ks Halalovka, 1 ks ul. Soblahovská, 1 ks Východná.

Nátery zariadení boli obnovené na detských ihriskách: DI Halalovka, DI Východná – Chránový areál, DI Sibírska, DI Klementisova, DI Žilinská, DI Hodžova a DI Šoltéssova. Práce boli vykonané v spolupráci s občanmi mesta, ktorí svojpomocne prispeli k realizácii náterov. Piesok bol doplnený do pieskovísk na detských ihriskách: Noviny, Kvetná, 28.októbra, Veľkomoravská, Soblahovská, Pred poľom, Pod Sokolice, Halalovka, Žilinská, Sibírska, Švermova, M.Turkovej, Západná, Nábrežná, Pádiveho – DI Pádivec, Gagarinova – DI Hríbik, Novomeského, KS Kubra, MŠ Záblatie, MŠ Opatová MŠ Opatovská a MŠ M.Turkovej.

Nové pieskoviská boli osadené a doplnené pieskom na ul. Nábrežná, Pred Poľom, ul. Žilinská.

Na detskom ihrisku Obchodná bola vykonaná údržba tenisového kurtu vyčistením, odburinením, dosypaním antukou.

V rámci uvedeného podprogramu boli počas roka 2015 zrealizované aj nasledovné práce: oprava zábradlia Park Pod Juhom, oprava altánku a lavičiek na DI v Záblatí, úprava zábradlia na ul. Beckovská pred detským ihriskom, oprava a doplnenie zábradlia na ul. Šmidkeho, oprava zábradlia ul. M. Bela, oprava zábradlia na ul. Jesenského (podchod Noviny), výroba a montáž zábradlia na ul. Partizánska, oprava strechy jestvujúceho betlehemu, výroba a osadenie nájazdov pre kočky ul. Hviezdoslavova, obnova čiar na DI Sibírska, výmena poškodených dosiek na pódiu na Mierovom námestí, preložka vývesnej skrinky VMČ Sever pri Billa.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

44.678 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	60.000	44.678	Mobiliár mesta a detské ihriská
610	Mzdy, platy a OOV	7.000	6.935	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2.930	2.775	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	50.070	34.968	
633	Materiál	39.150	25.139	Materiál na údržbu: farby, riedidlá, rezné kotúče, skrutky, podložky, hmoždinky, technické plyny, drobné náradie, betónová zmes a iný spojovací materiál, piesok do detských ihrísk, textílie do nových pieskovísk proti prerastaniu burín, antuka na detské ihrisko Obchodná, premývaný štrk na spevnenie dopadových plôch, reťaze na hojdačky, gumové sedáky, pánty na hojdačky, drevené nosníky na prevažovačky, náterový materiál na detské ihriská na VMČ Juh a Sever, pletivo na ihrisko Halalovka, nákup profilu na výrobu nových lavičiek, reziva na doplnenie chýbajúcich častí lavičiek, nákup pletiva na oplotenie ihriska v chránovom

Závěrečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				areáli na Juhu, plechy na výrobu nájazdov pre kočíky na ul. Hviezdoslavova, materiál na opravu vývesných skriniek, nová vývesná skrinka na ul.Rázusova.
634	Dopravné	900	861	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	7.750	7.512	Rozšramovanie pieskoviska na ul. Šmidkeho, odvoz a likvidácia betónovej sutiny, oprava vibračnej brúsky, vyšramovanie betónových pätiiek spod herných prvkov na ul.Žilinská vrátane nakládky, oprava oplotenia ihriska Noviny a ihriska Opatová.
636	Nájomné	50	30	Prenájom drobného náradia
637	Služby	2.220	1.426	Stravovanie a prídely do sociálneho fondu, strojové opracovanie preglejky, údržba tenisového kurtu na detskom ihrisku Obchodná, a údržba detských ihrísk na VMČ Západ

Plnenie kapitálových výdavkov:

1.499 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
716	MČ Stred – PD rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul.	3.000	1.499	Vypracovanie štúdie na nové detské ihrisko na ulici Karpatská vedľa hrádze.
717	MČ Stred – rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul.	5.000	0	Vzhľadom k tomu, že nebola ešte vypracovaná projektová dokumentácia, realizácia sa presunula do roku 2016.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	342.670 €	315.000 € len bežné výdavky	315.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	310.862 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	78.500 €	80.000 € len bežné výdavky	80.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	78.500 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území mesta a nastaviť transparentné pravidlá pre jej poskytovanie a kontrolu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonané pravidelné a náhodné kontroly kultúrnych podujatí a činností podporených mestom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				30	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota				30	40	40	40		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 78.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
640	Grantový program	25.000	25.000	Dotácie z rozpočtu mesta, prijímatelia sú uvedení v prílohe č.9
640	Kľúčové podujatia nasledovne:	53.500	53.500	
	Pohoda festival s.r.o.	15.000	15.000	Festival Pohoda
	Artfilm n.o.	12.500	12.500	Artfilm
	SHŠ Wagus n.o.	12.000	12.000	Trenčianske historické slávnosti
	Hala o.z.	2.000	2.000	HALA 2015
	FS Nadšenci o.z.	900	900	8. Tanečný dom v Trenčín
	AS Trenčín a.s.	1.200	1.200	Hviezdy deťom
	HoryZonty o.z.	3.000	3.000	HoryZonty
	Beňadik n.f.	1.500	1.500	Mariánsky koncert
	Kolomaž o.z.	1.600	1.600	Sám na javisku
	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne o.z.	2.100	2.100	Múzy pod hradom
	Trenčan, FS Gymnázia Ľ.Štúra	1.700	1.700	Krst CD kolied

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	79.050 €	70.000 € len bežné výdavky	70.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	74.193 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	0	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	9		8	8	9	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	42	37	0	17	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	39	40		28	25	24	42		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	33	0	18	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	25	22		19	15	14	13		
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	145	160	0	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	130	165		85	87	90	94		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22 000	25 000	0	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	55 490		22 000	26 000	28 000	29 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť predstavení							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	180	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota				250	299	310	350		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				0	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota				82	160	170	170		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

74.193 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
637	Organizácia mestských podujatí	73.190	69.194	
	Kultúrne leto	8.160	7.927	Cyklus 17 hudobných vystúpení rôznych žánrov a 9 detských divadelných predstavení v centre mesta počas letných prázdninových mesiacov. V rámci Kultúrneho leta sa uskutočnili koncerty skupín Fascination Band, Team Cuba, SB DUO, Samuel Hošteck Band, 3Drive ai., vystúpenia dychových skupín Opatovanka, Bodovanka a Bučkovanka. V areáli vstupu na Brezinu pod Mestskou vežou sa konali detské divadielka Zlatovláska – Harry Teater, Spevohrad – Divadielko Dunajka. Paskudárium – Divadlo PIKI a ďalšie.
	Ora et Ars	9.240	6.682	8. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Popri kreatívnej časti sympózia, ktorého sa zúčastňujú výtvarníci a literáti sa už po 5. krát uskutočnil v refektári kolégia piaristov odborný kultúrno-historický seminár s medzinárodnou účasťou. Odborné príspevky sú uverejnené v Prílohe Okno ku Katalógu ORA et ARS. Finančné prostriedky boli použité na úhradu materiálo-technického zabezpečenia, umeleckých vystúpení a tlač katalógu Ora et Ars a kultúrno-historickej prílohy.
	Pri Trenčianskej bráne	11.940	11.940	29. Ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom. Na jeho realizáciu dostalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry vo výške 2 000 € a dar od Raiffeisen banky vo výške 500 €. V rámci trojdňového festivalu bol pripravený bohatý program - koncerty skupín Walter Schnitzelsson, Lojzo, Le Payaco, Azucar Cubana, Cpt. Slice, hudobné a tanečné vystúpenia, detské divadielka, vystúpenia folklórnych skupín, slávnostný koncert Veľkého dychového orchestra Hornonitrie. V rámci sprievodného programu sa uskutočnil beh o Matúšov groš, tvorivé dielne a Detské adrenalínové aktivity.
	Festival slovenských filmov v Cran – Gevrier	3.190	3.190	Zabezpečenie zahraničnej autobusovej prepravy delegácie mesta .
	Otvorenie kultúrneho leta	8.400	8.400	Multižánrové open-air podujatie sa konalo v nočných hodinách na 12 stanovištiach v centre mesta. Súčasťou pochôdzkového divadla boli vystúpenia špičkovej akrobatickej skupiny ARGOLLA označovanej pojmom „moderný cirkus“, vystúpenie žonglérskeho umelcov Aratron Aspis – s UV show a ohňovou magiou, chodúľové divadlo, turecký tábor so živými zvieratami ai.
	Trenčiansky majáles	2.000	2.000	Celodenný zábavný program spojený s farmárskym jarmokom. Uskutočnil sa koncert skupiny Billy Barman, koncert dychovej skupiny R. Hečka, divadelné

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				predstavenie pre deti Smejko a Tanculienka a vystúpenia folklórnych súborov.
	MDD	1.575	1.575	Celodenný zábavný program pre deti v rámci ktorého sa uskutočnili 2 divadelné predstavenia, šermiarske predstavenie, vystúpenie detského folklórneho súboru a súbor adreanalínových aktivít pre deti v areáli vstupu na Brezinu pod vežou. Na podujatie mesto získalo finančný dar vo výške 600 € od akciovej spoločnosti AUTOŠTÝL.
	Čaro Vianoc pod hradom	20.185	18.981	Cyklus vianočných koncertov a kolied, divadelné predstavenia, varenie tradičných vianočných jedál, príchod Sv. Mikuláša, betlehem a Vianočný remeselný jarmok na námestí. V rámci 19 dňového festivalu sa uskutočnilo vystúpenie Martina Babjaka, koncerty skupín Bad Karma Boy, Banda, Fascination Band, Devítka, vystúpenia folklórnych súborov, spevákov a speváckych skupín, 5 divadelných predstavení a p. Ukončený bol 31. decembra Silvestrovskou diskotékou.
	Príležitostné mestské podujatia	6.000	5.999	Okrem vyššie uvedených podujatí Mesto Trenčín pripravilo aj menšie podujatia ako Veľkonočný jarmok, Noc múzeí a galérií, Biojarmok, Spomienku na 17. november 1989, Noc divadiel a iné.
	Farmárske jarmoky	1.500	1.500	2. ročník farmárskych trhov na Mierovom námestí. Konajú sa s mesačnou periodicitou v mesiacoch máj - október. Počas jarmokov sa konali hudobné vystúpenia, v rámci posledného v roku bol pripravený celodenný kultúrny program.
	Farebná veža	1.000	1.000	Cyklus výstav v historickom objekte mestskej veže. Výdavky boli vyčerpané na organizačné zabezpečenie výstav a kultúrny program v rámci vernisáží. Na ich realizáciu získalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 500 €.
633	Organizácia mestských podujatí – materiál	3.600	2.739	Nákup materiálu v súvislosti so zabezpečením kultúrnych podujatí (dekoračné stuhy, materiál na tvorivé dielne pre deti, maliarske potreby na výtvarné sympóziu, závesné systémy a rámy na výstavy obrazov), nákup materiálu na varenie tradičných vianočných jedál, občerstvenie pre vystupujúcich atď.
633	Ora et ars	2.260	2.260	

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	166.800 €	165.000 € len bežné výdavky	165.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	139.858 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb		
Cieľ	Efektívne využívanie objektov kultúrnych stredísk – zavedenie kontroly využívania a hospodárenia s objektmi KS		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Mesačný plán činnosti KS, správy o hospodárení	

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					22	9	9	9	9
Skutočná hodnota					16	9	9		

Komentár k podprogramu:

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

Hodnoty merateľných ukazovateľov zahŕňajú mesačné plány činnosti v KS a celoročné správy o hospodárení.

Uvedený program zahŕňa výdavky na 9 objektov kultúrnych stredísk – KS Istebník, KS Kubra, KS Dlhé Hony, KS Zlatovce, KS Kubrica, KS Záblatie, Centrum kultúry a služieb Juh, KS Opatová, KS Hviezda a hospodárskych stredísk, v ktorých je zabezpečovaná dodávka energií (vodné, stočné, dažďová voda, el.energia, plyn, tepelná energia), opravy a údržba, všetky druhy revízií, údržba tepelných zdrojov a ostatné prevádzkové náklady.

Z uvedených KS sú v zmysle zmluvy s Mestom TN vo výpožičke nasledovné objekty – KS Dlhé Hony, KS Juh, KS Kubra, u ktorých organizácia hradí zmysle podpísanej zmluvy o výpožičke všetky prevádzkové náklady okrem čistiacich prostriedkov. V predmetnom programe je zahrnutá aj správa a údržba pódia na Mierovom námestí.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2015 vo výške:

136.844 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	130.000	109.200	Prevádzka kultúrnych stredísk
632	Energie	114.000	96.682	Elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné
633	Materiál	2.500	1.747	Elektroinštalačný materiál, zámok na dvere pre KS Kubrica, reflektory na osvetlenie pódia v KS Opatová, čistiace prostriedky pre KS Hviezda, farba a spojovací materiál na opravu podlahy pódia na Mierovom námestí, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.500	8.345	Vodoinštalačné práce v KS Kubra, Kubrica, Záblatie, Istebník, Opatová, Hviezda, Centrum kultúry a služieb Juh, maliarske práce KS Hviezda, lokálna oprava fasády a plotového múrika a čiastočné sanačné omietky a maľby v KS Kubra, oprava stropu v KS Dlhé Hony, maliarske a natieračské práce v KS Kubrica, výmena dverí a oprava klimatizácie v Centre kultúry a služieb Juh.
637	Služby	3.000	2.426	Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, kontrola komínov, čistenie kanalizácie, revízie hasiacich prístrojov a elektroinštalácie, servis kotlov v KS Zlatovce, oprava zipsu stanu za pódium, likvidácia a odvoz odpadu z KS Hviezda, revízie elektroinštalácie v KS Dlhé Hony, revízie bleskozvodov v KS Kubra, Kubrica, a v Centre kultúry a služieb Juh.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

637	Poistenie	1.100	772	Poistenie kultúrnych stredísk – komplexné riziko, sklo
620	Dohody – prevádzka KS	2.400	1.630	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Dohody – prevádzka KS	8.900	7.292	Odmeny z dohôd o vykonaní práce za prácu v kultúrnych strediskách – správa kultúrnych stredísk, technické a vecné zabezpečenie kultúrnych podujatí ap.
633	Zvuková technika – drobný materiál	5.000	4.997	Nákup aktívnych a pasívnych reproboxov, mikrofónov a výkonového zosilňovača, drobné náhradné diely v súvislosti s ozvučením.
630	Artkino Metro	14.200	12.176	Plyn, elektrická energia, vodné stočné ap.
633	Kultúrne strediská	1.960	739	Hygienické a čistiace prostriedky pre kultúrne strediská.
637	Kultúrne strediská	40	38	

Plnenie kapitálových výdavkov:

3.014 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
712	Prídavné pódium	3.200	3.014	Nákup malého pódia, ktoré slúži ako prídavné pódium k pódiumu na námestí ako samostatné pódium v rámci menších podujatí.

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	18.311 €		
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov:

18.311 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	18.311	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. Nesplatená výška k 31.12.2015: 550.289,06 €.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3.984.174 €	3.854.945 € len bežné výdavky	3.854.945 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	3.836.509 €		

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	562.200 €	420.000 € len bežné výdavky	420.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	505.333 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	770 000	770 000	770 000	770 000
Skutočná hodnota	379 509	780 052 139 878 -ruderálny porast	8 000 + sponzor i 167 000	389 660	448 050	766 859	770 500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 630	7 630	80	4 000	4 000	3 280	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	3 999	3 264	3 956		

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota		139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200	20 284		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovín a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ² krov	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m ² krov	716 ks 618m ² krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 495 2)	4 521	2 603	2 603	1 751	890	281		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	5 000 ks letničiek k 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	14 650 letničiek, 1 850 cibuľovín 3)	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2-ročiek, 3000ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibuľovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovín		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	50%	95%	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Plánovaná hodnota	670	460	460	460	460	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670	460	460	670 ha	670	670	670		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	3 200*	3 500	2 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	***	2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97	1 650,63	1 762,03		
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.)									
* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m³ vyplýva z nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu pre roky 2012 – 2022									
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			120 stromov 100 krov	200 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			125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191 ks stromov 50 krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	120	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota			5		371	0	0		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m²						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					14 800	0	14 800	14 800	14 800
Skutočná hodnota					0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m²						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					14 800	0	14 800	14 800	14 800
Skutočná hodnota					0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Od 1.1.2015 zabezpečuje údržbu zelene a všetky činnosti s tým spojené Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Kosenie bolo navrhnuté v 4 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). Travníky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výruby – 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 výruby z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letníčky, 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 razy do týždňa. Tým sa náklady na závlahu výrazne zvyšujú.

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Čistenie hradného brala sa v roku 2015 neuskutočnilo. Je naplánované v roku 2016, a to jeho prvá etapa – výrub náletových drevín. Realizácia sa môže uskutočniť v čase vegetačného pokoja (od 1.10.2016). Druhá etapa – postrek herbicídmi môže byť vykonaná až v roku 2017, v čase plnej vegetácie, aby bol zákrok efektívny.

V rámci uvedeného podprogramu organizácia počas roka 2015 zabezpečovala výruby stromov, orezy stromov, orezy krov, odvoz a zber bioodpadu z orezov krov a stromov, z výrubov stromov a ďalej zber a odvoz lístia z plôch verejnej zelene z celého územia mesta Trenčín, strojné kosenie a odvoz bioodpadu na detských ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kruhových objazdov, kosenie verejnej zelene na celom území mesta Trenčín), výsadbu letničiek, dvojročiek a cibulovín, polievanie záhonov a mobilnej zelene, odvoz bioodpadu z areálov materských a základných škôl. V roku 2015 v súčinnosti s Mestom Trenčín bolo zabezpečované jaré upratovanie – odvoz bioodpadu a odpadu z plôch verejnej zelene.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 432.034 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	44.450	38.579	Stredisko Soblahov
610	Mzdy, platy a OOV	23.125	22.760	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	8.090	7.801	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	12.935	7.765	
631	Cestovné	50	0	Bez finančného plnenia.
632	Energie	1.775	281	Elektrická energia, poštovné, telekomunikačné služby.
633	Materiál	1.990	1.302	Tlačivá používané pri ťažbe dreva, náhradný diel na motorovú pílu, farba na náter strechy hospodárskej budovy, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do motorovej pily ap.
634	Dopravné	2.470	1.683	PHM, servis a údržba, výmena olejového filtra, oprava štartéra, defektu, poistenie, STK, EK
635	Rutinná a štandardná údržba	800	373	Oprava motorovej pily, údržba softvérového vybavenia – užívateľská podpora.
637	Služby	5.850	4.126	Školenia, stravovanie, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky.
640	Transfery	300	253	Členské do Združenia obecných lesov SR, náhrady počas PN
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	26.550	24.876	Stredisko Brezina
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	575	179	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	25.975	24.697	
632	Energie	1.575	1.530	Elektrická energia

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

633	Materiál	3.000	2.648	Palivá do motorovej pily, krovinorezu, náhradné diely do mechanizmov, vodiaca kladka, oceľové lano pre detské ihrisko, vrecia na zber odpadkov, farby na náter detského ihriska, nákup kameniva na vyspravenie náučných chodníkov ap.
634	Dopravné	200	196	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	19.700	19.165	Sanácia skalného masívu Sokolice, nákladka kameňa a kamennej sutiny, odvoz a sťahovanie kameňa a kamennej sutiny zo skalného masívu spolu s úpravou okolitého terénu do pôvodného stavu.
637	Služby	1.500	1.158	Poplatok za komunálny odpad, poistenie majetku, dohody o vykonaní práce – uhadzovanie haluziny po prerezávke.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	414.200	368.579	Údržba zelene
610	Mzdy, platy a OOV	58.300	58.288	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91.760	69.242	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	263.840	240.952	
633	Materiál	24.750	17.127	Náhradné diely do kosačky, motorových píl, krovinorezov, trávové osivo, píniová kôra na prekrytie záhona, hydromotor pre univerzálny nakladač, nákup profesionálneho krovinorezu a motorovej pily, sadenice letničiek, palivá a oleje, pitný režim a pracovné odevy.
634	Dopravné	16.800	11.665	PHM, oleje, servis, poistenie, oprava defektov, STK, EK, nákup akumulátora, kontrola originality vozidla, nákup pneumatík pre vozidlo Tatra, servis hydraulickej plošiny vrátane revízie na vozidle Iveco ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	5.212	Servis a oprava kosačiek, krovinorezov, oprava defektov, výrub vysokovzrastlých stromov, ošetrovanie poškodených stromov, údržba zelene v Kubrej,
636	Nájomné	150	0	Bez finančného plnenia
637	Služby	214.140	206.948	Školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, vyčistenie priestranstva na Soblahovskej ulici, dohody - zabezpečenie údržby verejnej zelene
640	Transfery	300	97	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

635	MČ Stred – Čerešňový sad v lesoparku Brezina	1.500	0	
-----	--	-------	---	--

Plnenie kapitálových výdavkov:**73.299 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
714	MHSL m.r.o. – nákup traktora s nakladačom	72.000	71.969	Traktora John Deere 5100 M s čelným nakladačom, ktorý bude používaný pri údržbe verejnej zelene, komunikácií a zabezpečovaní ďalších činností vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny.
717	MČ Stred – rekonštrukcia zábradlia a dažďových odtokov na chodníku smerom od átria do Čerešňového sadu	3.500	1.330	Bola realizovaná rekonštrukcia zábradlia a dažďových odtokov na chodníku smerom od átria do Čerešňového sadu

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer: *Pravidelný aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3.187.079 €	3.202.300 € len bežné výdavky	3.202.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	3.124.837 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3.096.544 €	3.200.000 € len bežné výdavky	3.200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	3.034.303 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií*

Cieľ: *Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	28 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 860	24 356	23 171	26 461	25 325	27 333	25 332		

Cieľ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarne a jesenné upratovanie)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	0	450	450	450	450	450	450

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Skutočná hodnota	689	651	562	537	484	513	513		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota			2 036	1 982	1 981	2 027	2 029		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							35%	35%	35%
Skutočná hodnota							22%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							9 800	10 500	10 500
Skutočná hodnota							5 800		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota			9	10	9	30	27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota			3	3	2	3	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 plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Trenčianskeho kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na triedený zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní

Obdobie	Bioodpad v (t)	Objemný v (t)	Spolu ostatné v (t)	Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2012	102,51	200,75	20,189	323,449
Jeseň 2012	128,11	119,79	12,938	260,838
Jar 2013	75,1	211,9	14,739	301,739
Jeseň 2013	98,03	155,17	13,714	266,914
Jar 2014	96,814	213,72	14,765	325,299
Jeseň 2014	126,74	174,84	17,033	318,613
Jar 2015	104,7	270,82	20,004	395,524
Jeseň 2015	126,71	130,5	13,937	271,147

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

3.033.370 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Rok 2014: november – december	505.200	505.137	Služby v odpadovom hospodárstve za mesiace november a december 2014. Zabezpečený bol vývoz nádob na komunálny odpad, triedený odpad, nádob na psie exkrementy, likvidácia bioodpadov, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, prevádzka 2 zberných dvorov, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni.
637	Rok 2015: január – október	2.495.862	2.441.232	Služby v odpadovom hospodárstve za január – október 2015. Zabezpečený bol vývoz nádob na komunálny odpad, nádob na triedený odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 2 zberných dvorov, likvidácia bioodpadov, vývoz nádob za psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni. V tejto sume sú aj výdavky za služby v odpadovom hospodárstve za november 2015 - prevádzka zberných dvorov, zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu, vývoz psích exkrementov. Systém nakladania s odpadmi podrobne upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2013 o odpadoch.
637	Rok 2015: jar a jesenné upratovanie	48.500	48.000	Organizovanie upratovania na jar a na jeseň. Upratovanie prebieha obvykle počas 8 sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovišťa postupne po jednotlivých mestských častiach. Jeden VOK slúži na bioodpad, druhý VOK slúži na ostatný odpad. Počas jarného a jesenného upratovania majú občania možnosť odovzdať aj nebezpečné odpady. Na každom stanovišti stojí zamestnanec Marius Pedersen, ktorý dohliada na bezproblémový priebeh upratovania. Rozmiestnenie VOK je v 4 hodinových intervaloch, od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h. Počas jarného a jesenného upratovania 2015 bolo spolu 165 stanovišť, a vykonalo sa 315 vývozov objemného odpadu a 198 vývozov bioodpadu.
637	Odvoz vedľajších živočíšnych produktov	3.000	108	Odvoz a neškodné odstránenie 220 kg vedľajších živočíšnych produktov prostredníctvom spoločnosti ASANÁCIA s.r.o..
637	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom	43.032	38.893	Mesto Trenčín dostalo na projekt dotáciu vo výške 38.893 € v zmysle zmluvy o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu na realizáciu projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trenčín v lokalitách: pri Váhu, ul. Rybárska, k.ú. Kubrá a Trenčianske Bohuslavice.

Plnenie kapitálových výdavkov:

933 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
717	Ul. Soblahovská – betónová zástena pri smetných nádobách	950	934	Realizácia betónovej zásteny

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	90.535 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	90.534 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet podporených projektov

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				1	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota				0	0	0	0		

Cieľ

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							35%	35%	35%
Skutočná hodnota							22%		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Objem triedeného odpadu v tonách spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							9 800	10 500	10 500
Skutočná hodnota							5 800		

Cieľ

Zriadenie zberného dvora

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Zriadenie zberného dvora

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					2	2	2	2	2
Skutočná hodnota					2	2	2		

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú ciele stanovené v Programe odpadového hospodárstva mesta Trenčín na obdobie rokov 2011 – 2015, a to:

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

- do roku 2015 zvýšiť použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kovy, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov,
- do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
637	Skládka Zámotie - monitoring	2.300	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín – Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Z vykonaných monitorovacích meraní sa vypracovávajú hodnotiace správy 1 x za pol rok. Záverečná správa musí obsahovať aj topografiu skládky. Obe správy sa predkladajú Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Plnenie kapitálových výdavkov:

88.234 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámotie – splátka	65.060	65.060	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Mária Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €. Neuhradený zostatok splátok k 31.12.2015: 389.322,56 €
717	Spoluúčast na výst. a intenzifikácii kanal.systémov	23.175	23.174	Uznesením MsZ č. 829 zo dňa 18.4.2013 sa Mesto Trenčín pre potreby realizácie projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ zaväzuje poskytnúť na písomnú výzvu TVK, a.s. na upisovanie kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € peňažný vklad do základného imania spoločnosti TVK, a.s. v sume zodpovedajúcej 57.936,- €. Mesto Trenčín poskytlo spoločnosti TVK, a.s. horeuvedený peňažný vklad nasledovne: 30% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 14 dní od prijatia uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TVK, a. s. o zvýšení základného imania upisovaním kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 34,- € (ďalej len „Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania“) 30% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v lehote do 1 roka od prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania 40% z hodnoty peňažného vkladu do základného imania v

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				lehote do 2 rokov od prijatia Uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. Použitie finančných prostriedkov získaných peňažným vkladom Mesta Trenčín do základného imania spoločnosti TVK, a.s. je účelovo viazané. Spoločnosť TVK, a.s. sa zaväzuje ich použiť výhradne za účelom výstavby resp. intenzifikácie vodovodov a kanalizácií v meste Trenčín. V súvislosti s upisovaním akcií na zvýšenie základného imania Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s. na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.6.2013 Mesto Trenčín uhradilo v roku 2015 3. splátku vo výške 23.174 €, 2. splátka peňažného vkladu TVK a.s. bola uhradená v roku 2014, 1. splátka vo výške 17.381 € bola uhradená v roku 2013.
--	--	--	--	--

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	16.650 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	15.630 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje činnosti na úseku ochrany drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia, činnosti na úseku ochrany ovzdušia a vôd.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **15.630 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------	----------

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

			31.12.2015 v €	
637	Deratizácia verejných plôch zelene	7.000	7.000	Jarná a jesenná deratizácia sa vykonáva ako opatrenie predchádzania chorôb reguláciou živočíšnych škodcov v súlade so zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Deratizačné práce boli zrealizované na verejných plochách zelene v centre mesta, na sídlisku Juh, na sídlisku Kvetná, na sídliskách Noviny, Sihoť, Pod Sokolice, v Kubre, Kubrici i Opatovej, v Zámostí - Nových Zlatovciach, v Zlatovciach a v okolí bytoviek pri Leoni, na stojiskách smetných nádob nachádzajúcich sa vo verejnej zeleni,
633	Materiál: farba, nálepky ap.	100	30	Učebnica arboristiky potrebnej pri posudzovaní stromov v teréne pred vydaním súhlasu na výrub.
637	Dendrologické posudky	900	300	Hodnotená bola lipa malolistá na Mierovom námestí s cieľom prístrojovo vyšetriť pletivá na báze kmeňa vo vzťahu k prevádzkovej bezpečnosti stromu, charakterizovať súčasné nadzemné štruktúry stromu, navrhnúť adekvátne opatrenia vyplývajúce zo zisteného stavu, navrhnúť ochranu stromu pri plánovaných výkopových prácach.
637	Kastrácia túlavých mačiek	1.150	800	Výdavky na kastráciu mačiek.
640	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín - Orechové	2.500	2.500	Dotácia na opravu dažďovej kanalizácie pred kostolom v Orechovom
640	Židovská náboženská obec Trenčín	5.000	5.000	Dotácia na opravu strechy Trenčianskej synagógy

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	15.000 €	15.000 € len bežné výdavky	15.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	15.000 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	100%	99%	94,9%	105,1%	93,5%	95%		
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota			92,6%	1,8	1,6	0,8	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky ÚTULOK	15.000	15.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	11.295 €	9.645 € len bežné výdavky	9.645 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	5.520 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	0	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	3	6	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	214	214	0	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	187	183	114	118	95	97	90		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 3 ks pitných fontán v centre mesta, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

Plnenie cieľovej hodnoty „celkový počet dní prevádzky“ sa odvíja od schváleného programového rozpočtu – od finančných možností na zabezpečenie prevádzky.

Z uvedeného dôvodu bol nastavený režim prevádzky fontány Vodník na Štúrovom námestí pre rok 2015 nasledovne:

- v I. polroku 2015 v mesiacoch máj, jún bola fontána v prevádzke od piatku do nedele (počas víkendov) za priaznivého počasia,
- v II. polroku 2015 bola v mesiacoch júl a august fontána v dennej prevádzke (počas priaznivého počasia).

Fontána v Parku M.R.Štefánika bola v prevádzke iba počas prázdnin.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

5.520 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	11.295	5.520	Prevádzka fontán
610	Mzdy, platy a OOV	1.100	1.089	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	395	389	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	9.800	4.042	
632	Energie, voda, komunikácie	4.650	3.558	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.250	130	Čistiace prostriedky na vyčistenie potrubí, nový filter, vysúšacie vrecká a silikón
637	Služby	1.900	354	Výmena ventilu, výmena vršku fontány v parku, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	191.950 €	200.000 € len bežné výdavky	200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	170.189 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov v danom programe predstavuje mzdové výdavky na zabezpečenie administratívneho fungovania MHSL, m.r.o., TN (manažérske činnosti, spracovávanie účtovnej, ekonomickej a majetkovej agendy, rozpočtovníctvo, personalistika a mzdy, atď.)

Ďalšie výdavky spojené s položkou 610 + 620 súvisia s alikvotným čerpaním na činnosti, ktoré MHSL, m.r.o., Trenčín zabezpečuje pre Mesto Trenčín v zmysle požiadaviek, prípadne pravidelne sa opakujúcich činností (manipulácia a rozmiestňovanie stánkov pri Vianočných trhoch, Veľkonočnom jarmoku, Hradných slávnostiach, hudobnom festivale Pohoda a iných podujatiach organizovaných pod záštitou Mesta Trenčín, stavanie májov, osadenie vianočných stromov, zabezpečovanie prívodu elektr. energie na kultúrnych a iných podujatiach organizovaných pod záštitou mesta Trenčín, prevoz zábran, lavičiek, príprava betónových skruží a

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

následná manipulácia s nimi počas volieb, deložácia bytov, sťahovanie, prevoz neupotrebitelného majetku mesta, kontrola elektroinštalácie v CO krytoch a jednotlivých objektoch spravovaných organizáciou atď).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 170.189 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	191.950	170.189	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	85.900	84.791	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	36.560	36.559	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	66.140	46.318	
631	Cestovné	100	4	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	3.550	3.456	Poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika
633	Materiál	3.450	2.458	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy, tonery, kopírovacie zariadenia, reprezentačné, odborná literatúra, náter betónových skruží použitých k príprave predvolebnej kampane
634	Dopravné	10.100	9.285	PHM, oleje, servis a údržba, STK, EK, poistenie, výmena alternátora, oprava motora, overenie analógového tachografu, mýtné poplatky, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.100	2.853	Údržba výpočtovej techniky, aktualizácia používaných programov
637	Služby	44.840	28.262	BOZP, právne služby, bankové poplatky, exekútorské služby pri vymáhaní pohľadávok, prevoz betlehemu, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravovanie, sociálny fond, daňová povinnosť, koncesionárske poplatky ai.
640	Bežné transfery	3.350	2.521	Dočasná práceneschopnosť, odchodné

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	2.051.295 €	2.021.500 € len bežné výdavky	2.043.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	2.007.313 €		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jaslami, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Domova – penziónu pre dôchodcov či klubmi dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	174.967 €	177.000 € len bežné výdavky	179.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	173.167 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	39	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40,6	42,6	38	40	33	41,5	38,25		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa, zabezpečenie stravovania pre deti v detských jaslách a materskej škole na ul.28.októbra.

V roku 2015 bola zabezpečovaná starostlivosť v priemere o 38 detí. Celkovo sa v kuchyni detských jasí pripravilo 6968 obedov pre deti umiestnené v detských jaslách a 6142 obedov pre deti umiestnené v Materskej škole 28. Októbra. Pre zamestnancov sa pripravilo 1894 obedov. Starostlivosť o deti v jaslách zabezpečuje 13 zamestnancov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

173.167 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	174.967	173.167	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	91.210	91.209	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	33.249	33.249	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	50.402	48.603	
632	Energie, voda, komunikácie	20.767	19.669	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné, stočné, poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	22.650	22.282	Interiérové vybavenie, kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hračky, knihy, časopisy, pracovné odevy, potraviny, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.010	2.878	Oprava a údržba výpočtovej techniky, oprava umývačky riadu, odvápnenie elektrospotrebičov, pračky, údržba budov
637	Služby	3.975	3.774	Deratizácia, dezinfekcia budovy, revízia elektroinštalácie, BOZP, čistenie rohoží, servis PC, tlačiarenské služby, komunálny odpad, poisťné, sociálny fond, stravovanie ai.
640	Transfery	106	106	Náhrada za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	536 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	20	10	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	48	14	3	3	10	5	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

536 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
640	Dávka sociálnej pomoci	1.000	536	Žiadosti o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi podané v roku 2015, spĺňali podmienky priznania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Mimoriadne dávky sa poskytli v dvoch individuálnych prípadoch: jednému náhradnému rodičovi (dôchodcovi), ktorý sa stará o 3 maloleté deti, a občianke mesta, ktorú postihla živelná udalosť v byte – požiar, mesto prispelo na čiastočnú úhradu nákladov maľovania. Mesto Trenčín poskytuje jednorazovú dávku v HN v rámci svojich finančných možností, hlavne na liečebné náklady žiadateľov ale i občanov, ktorí sa ocitnú v ohrození života po prekonaní živeľnej pohromy.

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	21.965 €	15.000 € len bežné výdavky	15.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	21.965 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	0	7	22	13	11	11	11
Skutočná hodnota	2	10	5	4	10	15	16		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

21.965 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
640	Grantový program	2.000	2.000	Dotácie na podporu seniorov v Trenčíne, prehľad prijímateľov je uvedený v prílohe č.10
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	898	898	Dotácia Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1.910	1.910	Dotácia Združeniu kresťanských seniorov Slovenska
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8.157	8.157	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	417	417	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.802	1.802	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.350	1.350	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	366	366	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	474	474	
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.070	1.070	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.678	2.678	
640	Refugium n.o.	2.000	2.000	Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne
640	Refugium n.o.	7.000	7.000	Dotácia na zabezpečenie starostlivosti o nevyliciteľne chorých a zomierajúcich v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	22.783 €	22.500 € len bežné výdavky	22.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	21.884 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne v zimnom období pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	141	34	28	35	35	22		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc v nocľahárni fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať a sociálne poradenstvo.

Nocľaháreň bola prevádzkovaná od 1.1.2015 do 31.3.2015 a od 1.11. do 31.12.2015 to od 19.00 do 7.00 hod. Počas prevádzky v roku 2015 bola sociálna služba v nocľahárni poskytnutá v priemere 22 osobám. Vstup do

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

nocľahárne je kontrolovaný na požitie omamných látok, resp. alkoholu. Stravovanie pre klientov bolo zabezpečené dobrovoľnícky, resp. sponzormi. Nočné služby zabezpečovali 4 zamestnanci.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: **21.884 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	22.783	21.884	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	11.481	11.267	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3.861	3.791	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	7.441	6.826	
632	Energie, voda, komunikácie	5.253	5.022	Elektrická energia, vodné stočné, telefón
633	Materiál	60	60	Čistiace potreby, batérie at.
635	Rutinná a štandardná údržba	150	128	Oprava bojlera
637	Služby	1.978	1.616	Montáž zmäkčovačov vody, revízia hasiacich prístrojov, poplatok za komunálny odpad, dezinfekcia a deratizácia objektu, BOZP, pracovná zdravotná služba, čistenie kanalizácie, revízia plynového kotla, revízia komína, stravné lístky, poisťné, prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	444.053 €	445.000 € len bežné výdavky	455.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	431.892 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	8.135 €	6.000 € len bežné výdavky	6.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	7.693 €		

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 680	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	800	800	800
Skutočná hodnota	1 173	873	841	850	708	701	650		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	3	3	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					700	700	700	700	700
Skutočná hodnota					220	230	225		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 7.693 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
630	Tovary a služby, z toho:	5.035	5.035	
630	Denné centrum seniorov – Záblatie	496	496	Na prevádzku a činnosť denných centier pre seniorov podľa počtu členov – na kultúrnu, spoločenskú, športovú činnosť, spotrebný materiál.
630	Denné centrum seniorov - Istebník	767	767	
630	Denné centrum seniorov – Zlatovce	711	711	
630	Denné centrum seniorov – Mierové námestie	632	632	
630	Denné centrum seniorov – 28.októbra	524	524	
630	Denné centrum seniorov – Opatová	1.099	1.099	
630	Denné centrum seniorov – Kubra	675	675	
630	Denné centrum seniorov – Kubrica	431	431	
640	Dotácia KC Aktivity o.z.	370	370	Finančné prostriedky na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť klubu Jednoty dôchodcov Slovenska ZO č. 30 v priestoroch KC Juh.
640	Dotácia KC Stred o.z.	1.500	1.500	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska - ZO č.30 (ďalej len „JDS“) v budove kultúrneho strediska Juh.
640	Dotácia KC Kubra o.z.	230	230	Finančné prostriedky na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre

				klubovú činnosť klubu dôchodcov Kubra v kultúrnom centre Kubra.
633	Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“	150	120	Zabezpečenie udržateľnosti mikroprojektu „Môj domov – región Biele Karpaty“, občerstvenie, doprava, poistenie, upomienkové predmety, nákup spotrebného materiálu apod. Návšteva našich seniorov v Zlíne – dopravné, poistenie.
634	Udržateľnosť projektu „Môj domov Biele Karpaty“	400	215	
637	Udržateľnosť projektu „Môj domov Biele Karpaty“	400	223	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	415.738 €	420.000 € len bežné výdavky	430.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	406.100 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	66	65	66	66	74	74	74	74
Skutočná hodnota	65	65	66	67	69	72,3	72,2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90%	91%	90%	92%	92%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90%	90%	92%	90,54%	93,3%	97,7%	97,57%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 700	18 900	38 000	18 900	8 200	8 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	18 009	30 343	44 537	11 749	7 918	8 596	8 280		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. Ďalej prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V priebehu 2015 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 17 nových klientov.

V rámci spoločenských aktivít boli zorganizované nasledovné podujatia: pravidelne 2x do mesiaca: spevácky krúžok a posedenie pri knihe, 1x do mesiaca spoločenské hry a 1x do mesiaca hra bingo, výroba kalendárov na stenu, fašiangové posedenie, výroba papierových kvetov a kvetov z obalov na vajčička, výroba ovečiek z vatových tyčínok, držiaky na servítky, fašiangové posedenie so „živou“ hudbou, slávnostné otvorenie knižnice v ZPS, stretnutie s predsedom TSK a riaditeľkou Verejnej knižnice Michala Rešetku v TN pri príležitosti odovzdania audiotextových nahrávok a publikácií do knižnice ZPS, chvíľka poézie a prózy, výroba francúzskych záložiek do knihy, prednáška psychologičky na tému Psychologická pomoc pre seniorov, výroba jarých ozdôb do kvetináčov, 3 prednášky psychologičky na tému Farby života, zdobenie pohárov od kávy, výroba brmbolcových kuriatok, spoločná modlitba krížovej cesty, jará brigáda zameraná na úpravu okolia zariadenia, keramika pre klientov ZPS v priestoroch SSmT na Piaristickej ul., psychologická prednáška na tému Ako sa môžem cítiť bezpečne, zdobenie mája pri gulášoch v záhrade, posedenie pri príležitosti Dňa matiek s vystúpením detí z MŠ, zorganizoval sa výlet klientov do Piešťan spojený s plavbou na lodi, výroba šitých kvetov na dekoráciu do jedálne,

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

grilovanie v záhrade sprevádzané hrou na harmoniku, rehabilitačné cvičenia pre klientov a masáže, tvorba obrazu z krepového papiera, posedenie pri káve, výlet na Kubranskú kyselku na langoše, zábavno-súťažné popoludnie, prechádzka na Dolňanskú kyselku v Soblahove, sledovanie prednášky Lorny Byrneovej – autorky kníh o anjeloch, výroba svietnikov zdobených krajkou, výroba tašky zo starého trička, skladanie papierových hviezdíček, opekačka na Kubranskej kyselke, výroba netradičných pohľadníc, tvorenie ježkov zo šušiek, návšteva Októberfestu u Ondreja v Soblahove, zdobenie dóz na všestranné využitie, výroba stojanov na perá technikou kašírovania, októbrové posedenie k Mesiacu úcty k starším, výroba ruží z javorových listov, jesenná brigáda s klientmi, prednáška so psychologičkou na tému Aktivne starnutie verzus zdravie, výroba ozdôb zo slaného cesta, výroba hviezdíček z bavlniek, dekorácia zo šušiek, šitie stromčekov zo stužiek, spoločné zdobenie vianočného stromčeka, predvianočné posedenie s témou Renesančné Vianoce

Po stránke materiálnej pokračovali sme v čiastočných úpravách na 1. poschodí zariadenia. Postupne bola upravená 1 obytná miestnosť č. 105 pre potreby imobilných klientov, resp. klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje celodennú starostlivosť a dohľad. Z dôvodu bezpečnosti klientov sme na 1. poschodí upravili priestor chodby z jednej aj druhej strany plastovými priečkami a dverami.. Zároveň bol zrekonštruovaný sprchovací kút na izbe č. 405 a 201. Počas roka bolo pre klientov zabezpečených 4255 porcií celodennej stravy a 4025 samostatných obedov. Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje celkovo 24zamestnancov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:

406.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	409.100	399.462	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	176.108	176.080	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	64.308	64.139	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	166.534	157.100	
631	Cestovné	200	57	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	57.655	54.635	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	19.350	19.229	Elektrické polohovacie postele, šatníkové skrine, skrinky, svietidlá, chodítko, záclony, kuchynská pracovná doska, interiérové vybavenie, dvojvarič, varné kanvice, vysávač, dorozumievacie zariadenie, kancelárske potreby, pracie, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, tonery, materiál na prácu s klientami, materiál na údržbu, WC, vodovodné batérie, materiálové vybavenie lôžkového oddelenia, posteľné prádlo, sáčky do vysávača, elektromateriál, plachty, pracovné odevy, obuv, potraviny, benzín do kosačky ai.
634	Dopravné	2.450	1.740	PHM, oprava, servis, prezutie pneumatík, doplnenie kvapalín, poisťovne
635	Rutinná a štandardná údržba	21.733	21.628	Oprava výpočtovej techniky, obnova antivírusových licencií, oprava varičov, servis výťahov, oprava núdzových tlačidiel, oprava audiovrátnika, dvojplatničiek, oprava

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				priemyselnej sušičky, elektroinštalácie, rozvodu STA, úprava buniek, oprava kúpeľne, vchodových dverí, kuchynskej linky, hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody, stavebné úpravy v pracovni, predeľovacie dvere od schodiska na 1. poschodí, vyrezanie dverného otvoru do sušiarne, oprava žalúzií, oprava kanalizačnej stupačky, oprava osvetlenia, výmena lavičiek ap.
637	Služby	65.146	59.811	Revízie hasiacich prístrojov, poplatok za komunálny odpad, BOZP, pracovná zdravotná služba, dezinfekcia budovy, oprava žalúzií, inštalátorské práce, hydraulické vyregulovanie teplej vody, stravné lístky, stravovanie klientov, prídely do sociálneho fondu, poistenie, dohody
640	Transfery	2.150	2.143	Odchodné, odstupné, dočasná práceneschopnosť
637	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2014	6.638	6.638	Vrátenie dotácie za rok 2014 do štátneho rozpočtu za neobsadené miesta.

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	20.180 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	18.099 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	1 000	330	346	200	215	225	230		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	28	28	33	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	33	33	40	63	76	76		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Centrum seniorov je klubové zariadenie pre voľno – časové aktivity seniorov mesta, evidovaných je 230 členov, neevidovaných, ktorí prichádzajú nepravidelne je cca 500. V roku 2015 sa viac rozšírila spolupráca s ostatnými mestskými klubmi dôchodcov a inými organizovanými seniormi: JDS, ZKSS, SZPB. V rámci krúžkov sa prevádzkujú: športové, jazykové, šach, joga, stolný tenis, tvorivé

dielne (keramika, pletenie z papiera). Za rok 2015 bolo zorganizovaných 12 tematických výstav. V rámci zájazdov bolo zorganizovaných 5 zájazdov do: Prahy, Južných Čiech, Viedne, Zlína, Budapešti.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 18.099 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	18.550	16.851	Kultúrne centrum seniorov
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	16.229	Energie
633	Materiál	100	99	Nákup farieb a maliarskych potrieb pre vymaľovanie časti objektu centra
635	Rutinná a štandardná údržba	300	217	Oprava vodoinštalácie
637	Služby	350	306	Vypracovanie energetického certifikátu
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
633	Materiál	1.200	983	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	114	Údržba centra
637	Služby	150	80	Zasklievanie, výroba kľúčov a i.
637	Poistenie	80	71	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých a týraných rodičov s dieťaťom*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	911.486 €	890.000 € len bežné výdavky	900.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	894.722 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov	

Závěrečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	75	75	75	76	78	78	78
Skutočná hodnota	77,8	77,3	73,5	76,5	77,4	77	79		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	96	90	94	94	95	100	100	100
Skutočná hodnota	97,3	96,6	91,8	95,6	76,7	96,3	98,3		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	36	36	36
Skutočná hodnota	12 ***	6	8	2	23	25	234		
***Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stavenie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, júnias, recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	10	12	12	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8,3	8,6	11,4	7	8	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	86	86	70	86	86	100	100	100	100
Skutočná hodnota	59,3	61,4	81	50	77,2	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	220	220	220	200	400	400	400
Skutočná hodnota	250	286	228	224	222	216	1 040		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	42	42	42	53	53	53
Skutočná hodnota	43	44,5	44,6	44	46,4	55,8	55		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	94	94	92	95	95	95	98	100	100
Skutočná hodnota	98,6	98,8	100	100	102,6	105,2	99		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný	Výstup		Počet posudkov						

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1 000	500	500	700	700	700	700
Skutočná hodnota			334	206	237	256	302		

Komentár k podprogramu:

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

Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov pre umiestnenie do zariadení opatr. služby.

Priestory spoločenskej miestnosti, ktoré sme vytvorili v roku 2014 sú využívané predovšetkým na stretávanie sa našich klientov v dramatickom krúžku a pri rôznych pracovných terapiách. Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje celkovo 49 zamestnancov.

V rámci pracovnej terapie klienti vyrábajú rôzne ozdoby z papiera, prírodných materiálov, korálikov ap. Pohybová terapia bola rozšírená o jednoduché cviky. Tréning pamäte prebieha formou rôznych hier. V rámci spoločenských aktivít na celoročnom pobyte boli usporiadané nasledovné spoločenské podujatia: novoročné posedenie, príprava na lepenie košíkov, šitie valentínskych srdiečok, pletenie košíkov, zdobenie košíkov, vyrábanie ovečiek z vatových tampónov, vajíčka z filcu, zdobenie veľkonočných kraslíc textilom, maľovanie košíkov a dóz, výroba obrázkov z paličiek, šitie nákupných tašiek, príprava dózy na šitie, sny v rámci, výroba sviečok, šitie papučiek, spoločenské hry, čitateľský krúžok, stávanie mája, týždeň patchworku, posedenie pri gulášoch, výlet do Piešťan, dekorovanie zrkadla, ozdoba na záclonu, posedenia pri hudbe a knihe, lampáš z konárikov, mandala farbičkami, črepník z konárikov, keramika, spoločenské hry, mandala farbičkou, kubranská kyselka, presádzanie kvetov, čitateľský klub, výroba tašiek z ľanu, náhrdelník z plastu, vešiaky servítkovou technikou, veniec z jutoviny, sviečky, jesenný veniec, kino, spoločenské hry, skladanie kabelky z papiera, miska z papiera, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, dva týždne patchwork vianočný, výroba stromčeka z konárikov, vianočné sviečky oranžové, tvorivá dielňa, vianočné posedenie, súboj s pamäťou - tréning kognitívnych schopností, pánska jazda - činnosťná terapia pre mužov v zariadení, arteterapia - projekt „Farby života“ výtvarné techniky a kresba, spracovanie odpadového materiálu, skupinový autogénny tréning, projekt „Predchádzame depresii“ - podporný skupinový program zameraný na prevenciu depresívneho naladenia klientov, prednášky pre klientov zariadenia - stretnutie s depresiou, umenie ako zbraň v boji s depresiou, prednášky pre klientov zariadenia - ako sa cítiť bezpečne, farby života, psychologická pomoc pre klientov, projekt DOM - podporná psychoterapeutická skupina zameraná na posilnenie súdržnosti, empatie, spolupatričnosti a komunikácie obyvateľov domova, pravidelne sa klienti stretávajú každý piatok v keramickej dielni.

V priebehu roka 2015 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 13 noví klienti, na nepretržitú prevádzku 38 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby boli poskytnuté 2 odľahčovacie služby počas roka 2015. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli ukončené celkovo 48 klientom a to z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti alebo úmrtia.

V zariadení núdzového bývania za rok 2015 bolo poskytované ubytovanie 1 matke s dieťaťom, ktorá sa ocitla v krízovej situácii.

Počas roka 2015 bolo pre klientov zabezpečených 13 078 obedov a 21 564 porcií celodennej stravy.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov:	894.722 €
----------------------------------	------------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu 31.12.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta	893.638	877.343	Zariadenie opatrovateľskej služby

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	Trenčín m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	387.790	387.699	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	139.904	139.753	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	361.608	345.557	
631	Cestovné	200	145	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	95.425	93.994	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	20.987	20.865	Stoličky, kreslá, kontajner so šuflíkmi, kuchynská pracovná doska, práčka, chladnička, umývačka riadu, varič, kanvica, posteľná bielizeň, vysavače, germicídny žiarič, kosačka, čistiace, dezinfekčné prostriedky, náhradné náplne ILLE do osviežovačov, prach na pranie, kancelárske potreby, materiál na tvorivé dielne, údržbarsky materiál, misky, regále, obedáre, zemina na výsadbu a kvety, doska na WC, rozdvajky, silikón, batéria drezová, utierky, pracovné odevy, prádlo, potraviny ap.
634	Dopravné	1.480	1.408	PHM, servis, poistenie, prezutie
635	Rutinná a štandardná údržba	13.811	13.246	Obnovenie antivírovej licencie, servis výťahov, oprava pračiek, dvojplatničiek, šijacieho stroja, elektroinštalácie, montáž sadrokartónového stropu a maľovanie, lepenie podlahy, oprava anténneho systému, garážovej brány, oprava kúrenia, oprava zatečených omietok, búracie práce a vyrezanie dverného otvoru, oprava anténneho systému a rozšírenie STA, oprava garážovej brány ap.
637	Služby	229.705	215.899	Školenia, BOZP, zdravotná pracovná služba, revízie hasiacich prístrojov, dezinfekcia a deratizácia, poplatok za KO, revízie elektroinštalácií, geometrický plán, stravenky, sociálny fond, dohoda, výmena linolea, oprava STA antény, tlačiarenské služby, čistenie rohoží, vypracovanie geometrického plánu, stravovanie klientov ai.
640	Transfery	4.336	4.334	Náhrady práceneschopnosti, odstupné
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poistné	1.000	940	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Posudková činnosť	3.100	2.772	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť V roku 2015 bolo vypracovaných ako podklad k spracovaniu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu celkom 302 zdravotných posudkov.

637	Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2014	13.248	13.248	Vrátenie dotácie za rok 2014 do štátneho rozpočtu za neobsadené miesta.
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	500	419	V roku 2015 mesto prispievalo na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s pobytom v zariadeniach opatrovateľskej služby 4 obyvateľom mesta.

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

Zámer: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí a matky, ktorej sa súčasne narodili 3 a viac detí*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	324.392 €	322.000 € len bežné výdavky	322.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	319.905 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	125	120	70	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	123,3	121,5	91,2	70,5	81,3	82,5	83		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	48	50	50	52	54	55	55	55	55
Skutočná hodnota	51	51,8	51,3	51,5	59,6	66,8	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	12 022	11 033	10 693	10 835	12 106	13 374	16 200		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			3,7	3,3	2,6	2	2		

***nebola evidovaná žiadosť o službu

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovanne narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne

postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovozy stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

V roku 2015 bolo uzatvorených 42 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby a 7 zmlúv v rámci Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby s novými klientmi. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 34 žiadostí.

Dovoz stravy (obedov) do domácností zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím sa nám podarilo poskytovať túto službu väčšiemu počtu záujemcov a zároveň skrátiť dobu dodania stravy do domácností. V roku 2015 bol dovoz stravy poskytovaný 49 novým klientom. O tento druh sociálnej služby je stále zvýšený záujem a požiadavky v súčasnosti prevyšujú naše kapacity. Opatrovateľskú službu poskytujeme v rámci 45 pracovných úväzkov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 319.905 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	324.392	319.905	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	211.265	211.239	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	77.032	73.369	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.283	32.486	
632	Energie, voda, komunikácie	690	679	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.050	2.022	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	5.300	5.287	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	25.243	24.498	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
640	Transfery	2.812	2.811	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odstupné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	338 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	498	510	500	500	600	600	380	380	380
Skutočná hodnota	410	416	306	200	318	360	295		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 338 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	2.000	338	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod. V roku 2015 to bolo 5 pohrebov. V rámci dedičského konania boli niektoré pohreby mestu Trenčín refundované.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	16.471 €	16.000 € len bežné výdavky	16.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	12.465 €		

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet finančne podporených detí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	8	10	8	10	13	10	10	10
Skutočná hodnota	0	6	5	10	6	4	2		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov. Predmetná povinnosť vyplýva zo zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 12.465 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
640	Príspevky na dopravu do detského domova	500	0	Na požiadanie rodičov detí umiestnených v detských domovoch, preplatenie cestovného.
640	Príspevky na	500	0	Zo zákona vyplývajúca povinnosť

Závěrečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	úpravu rodinných pomerov			prispievať rodinám, ktorým bolo odobraté dieťa/deti do detského domova, aby si počas 12 mesiacov upravili rod. pomery, aby sa dieťa mohlo vrátiť. Zatiaľ si to ale nikto nežiadal.
640	Tvorba úspor na dieťa	5.400	2.388	Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. V súčasnosti mesto poskytuje príspevok na tvorbu úspor na 2 deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove. Mesačná výška príspevku je 96,06 €.
637	Rodinné prídavky	10.000	10.006	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príslušný správny orgán rozhoduje vo veci prídavku na dieťa podľa §12 zák. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znp.; vo veci rodičovského príspevku podľa zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. a vo veci dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu vyššie uvedených štátnych dávok. Na základe uvedeného UPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
637	Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014	71	71	Prídavky na deti za december 2014.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	11.729 €	12.000 € len bežné výdavky	12.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	11.051 €		

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Priemerný ročný stav poberateľov služby

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	80	60	80	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	94 ***	151	58	78	58	66	81		

*** denne v priemere 8 jázd v okruhu mesta TN

Komentár k podprogramu:

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

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Záujem o poskytovanie prepravnej služby prejavilo 81 klientov. Počas pracovného týždňa je táto služba poskytovaná od 7,15 do 14,30 hod. Klienti využívajú tento druh služby hlavne ako náhradnú dopravu na lekárske vyšetrenia a nákupy. V roku 2015 bolo uzatvorených 41 nových zmlúv na poskytovanie prepravnej služby.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 11.051 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	11.729	11.051	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	6.240	6.239	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2.021	1.693	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.408	3.089	
632	Energie, voda, komunikácie	70	37	Telefóny
634	Dopravné	2.723	2.599	Pohonné hmoty, poistenie, servis, STK
637	Služby	615	453	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
640	Transfery	60	30	Náhrada za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	120.449 €	119.000 € len bežné výdavky	119.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	119.388 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

Ucelená administratívna agenda, vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, spracovanie účtovných a mzdových dokladov, zabezpečenie prevádzky zariadení, správa majetku organizácie, personálne zabezpečenie, materiálno – technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 119.388 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	120.449	119.388	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	69.450	69.450	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poistovní	24.508	24.453	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	26.421	25.420	
631	Cestovné	300	108	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komun.	2.550	2.487	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	3.040	3.035	Tlačiarne, počítačka bankoviek, výpočtová technika, multikrájač na mäso, nožnice na živý plot, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	623	622	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.430	754	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu ai.
637	Služby	18.478	18.414	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu ai.
640	Transfery	70	65	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	150.250 €	157.750 € len bežné výdavky	157.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	128.565 €		

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: Rozvoj mesta

Zámer: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov v meste Trenčín

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	-	7	12	3	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	2	1	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	-	21	2	6	2	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu stretnutí s investormi, prípravu a realizáciu investícií pre podporu podnikania.

V roku 2015 prebehol predaj pozemkov v priemyselnom parku za účelom výstavby výrobnéj haly pre spoločnosť HS – Tec, spol. s r.o., výstavby firemného zázemia pre spoločnosť Štefan Vanko, s.r.o. a výstavby výrobnéj haly pre spoločnosť Wlana, s.r.o.

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 12.2: Bývanie

Zámer: Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov a štátnych dotácií pre rozvoj bývania

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	150.250 €	157.750 € len bežné výdavky	157.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	128.565 €		

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	122.500 €	130.000 € len bežné výdavky	130.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	101.977 €		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	210	161	151	145	150	145	135	135	135
Skutočná hodnota	199	173	160	147	140	132	130		
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max.3 dni	3 dni	3 dni	Max.3dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 101.977 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu	98.000	79.013	Úhrada poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a na základe zmluvy o výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľné služby - výdavky za energie týkajúce sa nájomných domov (sociálne byty mesta – Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, úhradu poistenia objektov na Ul. Východná a Ul. Kasárenská a pod.
642	Transfery – poplatky do fondu opráv	24.500	22.964	

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	0 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	450	450	450	450
Skutočná hodnota	235	307	237	143	410	96	123		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	7,3%	24%	1%	8,39%	32%	0%	3,9%		

Komentár k prvku:

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

K 31.12.2015 boli mestom pridelené 3 byty (2 x 2-izbový a 1 x 3-izbový) a jedno ubytovacie zariadenie. Evidujeme 13 nových žiadostí o prenájom nájomného bytu. Aktívnych žiadostí evidujeme 103 a aktualizovaných 73.

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 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	27.500 €	27.500 € len bežné výdavky	27.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	26.588 €		

Zodpovednosť:	Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				145	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				145	120	100	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				145	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				160	120	110	120		

Komentár k prvku:

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

Činnosť ŠFRB je financovaná dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 26.588 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	16.900	16.411	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6.390	6.042	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary	4.100	4.078	Poštovné, kancelársky materiál, tonery,

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

	a služby			sociálny fond, stolička, fotoaparát, klimatizácia, váha, stravné lístky, oprava kopírky, pečiatky ap.
640	Bežné transfery	110	57	Náhrada dočasnej práceneschopnosti

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	250 €	250 € len bežné výdavky	250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015	0 €		

Zodpovednosť:	Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	15	6	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	8	8	2	0	0	0		

Komentár k projektu:

Prvok zahŕňa realizáciu výstavby rodinných domov v nadväznosti na pripravovanú modernizáciu železničnej trate.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v €	Komentár
637	Poistenie RD	250	0	Poistenie

FINANČNÉ OPERÁCIE

Plnenie príjmových finančných operácií

5.357.129 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 v €	Komentár
513	Prijatie bankového úveru	2.000.000	1.800.000	Uznesením č. 271 MsZ zo dňa 21.10.2015 bolo schválené prijatie úveru od Tatra banky a.s. vo výške 1.800.000 € na financovanie investičných potrieb. V roku 2015 bola z úveru vyčerpaná suma vo výške 821.541 €, zostatok vo výške 978.459 € prechádzka do roku 2016 na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s uznesením č. 378 MsZ zo dňa 17.2.2016.
454	Prevod hospodárskeho výsledok za predchádzajúci rok	1.111.189	1.111.189	Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2014 schválený uznesením č. 138 MsZ dňa 13.5.2015.
453	Nevyčerpaná dotácia za rok 2014	43.025	43.025	Nevyčerpané dotácie za rok 2014, ktoré je možné použiť v roku 2015. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na jednotlivých programoch vo výdavkovej časti rozpočtu. Ide o nasledovné výdavky: Program 7.2. – Základné školy: 22.289 €, vyčerpané do 31.3.2015 Program 7.5. – Školský úrad: 739 €, vyčerpané do 31.3.2015 Program 11.5.2. – Zariadenie pre seniorov: 6.638 €, vrátené do štátneho rozpočtu Program 11.6. – Zariadenie opatrovateľskej služby: 13.248 €, vrátené do štátneho rozpočtu Program 11.9. – Prídavky na deti: 71 €, vyčerpané v roku 2015 Program 1.2. – Územné plánovanie mesta: 40 €, vrátenie nevyčerpanej časti grantu spoločnosti
513	Prijatie dlhodobého účelového úveru	2.401.469	2.401.469	Mesto Trenčín (ďalej len „Mesto“) uzatvorilo dňa 23.2.2012 Zmluvu o účelovom úvere č. 7135/12/80226 s Československou obchodnou bankou a.s.. Banka poskytla Mestu peňažné prostriedky vo výške 4.475.464,72 € na refinancovanie úverov poskytnutých od Prima banky Slovensko a.s. (išlo o dva dlhodobé úvery z roku 2007). Mesto splácalo úver Banke mesačne od 30.3.2012 rovnakou splátkou vo výške 54.578,84 €. Posledná, tzv. „balónová“ splátka vo výške 2.401.468,80 € bola splatná dňa 29.5.2015. V nadväznosti na tieto skutočnosti bol prijatý nový úver v rovnakej výške, ktorým sa splatila balónová

Záverečný účet Mesta Trenčín k 31.12.2015

				splátka úveru z ČSOB a.s.. Prijatím nového úveru sa znížila úroková sadzba z pôvodnej 3-mesačný EURIBOR + 2,03% na 3-mesačný EURIBOR + 0,75 %, čím mesto ušetrí finančné prostriedky.
455	Odplata za postúpenú pohľadávku	0	1.446	Odplata za postúpenú pohľadávku Tebysu

Plnenie výdavkových finančných operácií

6.785.773 €

Pol.	Názov položky	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 31.12.2015 v €	Splátky úverov k 31.12.2015	Komentár
821	Tatra banka a.s., z toho:			812.885	
	č. 2321/2005/EIB	30.9.2015	0	25.780	
	č. 2320/2005/EIB	30.9.2015	0	34.972	
	č. 2323/2005/EIB	30.9.2015	0	35.487	
	č. 2322/2005/EIB	30.9.2015	0	170.238	
	č. S02806/2012	31.3.2016	67.400	266.400	
	č. S00912/2013	31.12.2023	1.200.000	150.000	
	č. S01545/2014	31.12.2024	1.169.992	130.008	Splácanie istiny z poskytnutých úverov
821	ČSOB a.s. z toho:			2.687.960	
	č. 7135/12/80226	29.5.2015	0	2.619.784	
	0840/14/80226	31.12.2024	613.584	68.176	
821	Slovenská sporiteľňa a.s., z toho:			800.940	
	č. 425/AUOC/08	31.10.2018	1.911.291,04	674.580	
	č. 105/AUOC/13	30.6.2023	938.026,96	126.360	
821	ŠFRB	31.12.2032	595.537,56	23.595	

Pol.	Názov položky	Splatnosť splátkového kalendára	Zostatok splátok k 31.12.2015 v €	Splátky k 31.12.2015	Komentár
821	Československá obchodná banka a.s.			1.391.614	
	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu	1.9.2015	0	228.815	
	Splátky verejného osvetlenia	2016-2018	3.011.720	1.162.799	Splácanie istiny zo splátkových kalendárov
821	Slovenská sporiteľňa a.s.			1.068.779	
	Splátky ERES	31.12.2020	293.385,38	58.677	
	Splátky VOD-EKO	31.12.2020	629.945,88	125.989	
	Splátky VOD-EKO	30.6.2015	0	884.113	

Prehľad všetkých úverov a dlhová služba sú uvedené v prílohách č. 13 a 14.

Ostatné mimorozpočtové príjmy:

1. Mestské rozpočtové organizácie 1.299.482 €

- príjmy od rodičov na stravovanie detí na nákup potravín, účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.

2. ČSOB a.s. – kontokorentný úver 0 €

- na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bol v priebehu roka 2015 čerpaný kontokorentný úver. K 31.12.2015 bol riadne splatený.

3. Ostatné príjmy mesta 38.859 €

- účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.

Ostatné mimorozpočtové výdavky:

1. Základné školy, SZMT m.r.o. – potravinové účty, depozit ai. 1.603.363 €

- výdavky na nákup potravín hradené od príjmov rodičov na stravovanie pre deti, účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.

2. Ostatné výdavky mesta 28.244 €

- účtovanie depozitu, sociálneho fondu a pod.

Podnikateľská činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

a) Príjmy z podnikateľskej činnosti 28.656 €

- z príjmu za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za predaj parkovacích kariet, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie, za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisného tovaru ai.

b) Výdavky podnikateľskej činnosti 25.398 €

- za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby, dodávka a montáž rolovacej mreže ai.

2. Náklady a výnosy

a) Výnosy z podnikateľskej činnosti 37.947,70 €

b) Náklady z podnikateľskej činnosti 34.251,98 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením 3.695,72 €

Základ dane zvýšený o pripočítateľné položky/znížení o odpočítateľné položky 3.874,65 €

Daň z príjmu 852,42 €

Výsledok hospodárenia po zdanení (prevod do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2016) 2.843,30 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2015 disponovalo dvoma fondmi: rezervným fondom a sociálnym fondom.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2015: 108.421,31 €

V roku 2015 mesto vytvorilo rezervný fond vo výške 432.000 €. (v roku 2015 nebola skolaudovaná nová letná plaváreň, t.j. zhotoviteľovi nebola vyplatená kolaudačná rata vo výške 540.255 €. Vytvorením rezervného fondu bol vytvorený priestor zaplatiť kolaudačnú ratu v roku 2016 z prostriedkov rezervného fondu, t.j. z vlastných zdrojov.)

Stav rezervného fondu k 31.12.2015: 540.421,31 €

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2015 tvorený v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Základnou organizáciou SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne. Sociálny fond sa tvoril povinným prídelenom a ďalším prídelenom dohodnutým v kolektívnej zmluve spolu vo výške 1,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods.1 zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Stav sociálneho fondu k 1.1.2015: 4.324,38 €

❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2015: 27.101,84 €

❖ Použitie sociálneho fondu na:

- stravovanie pre zamestnancov: 20.775,50 €
- darčekové poukážky zamestnancom: 3.387,20 €
- životné jubileá zamestnancov: 900,00 €
- vianočné posedenie zamestnancov: 2.141,76 €
- príspevok narodenie dieťaťa: 300,00 €
- športové dni: 671,83 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2015: 3.249,93 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2015

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2015: 3.975.651 €

Finančné prostriedky vo výške 3.975.651 € navrhujeme použiť nasledovne:

- **Do rezervného fondu previesť 516.707,80 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2015: 540.421,31 €. V rezervnom fonde bude spolu: 1.057.129,11 €.
- **Do príjmov 2016 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií 978.500 €,** čo predstavuje nevyčerpaný úver prijatý v roku 2015 (schválený rozpočet na rok 2016 už počíta s čiastkou 978.500 €)
- **Do príjmov 2016 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 237.217 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2015.
- **Do príjmov 2016 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 2.243.226,20 €** (schválený rozpočet na rok 2016 už počíta s čiastkou 900.000 €).

2. Tvorba rezervného fondu 516.707,80 €

V zmysle § 15 (peňažné fondy) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, príp. ďalších fondov.

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona Mesto Trenčín dosiahlo k 31.12.2015 prebytok rozpočtu nasledovne: :

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 35.996.914 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 30.592.619 €
- ❖ **Prebytok rozpočtu k 31.12.2015: 5.404.295 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie k 31.12.2015 v zmysle § 16 ods.6: 237.217 €
- ❖ **Základ pre tvorbu rezervného fondu: 5.167.078 €** (5.404.295 € – 237.217 €)
- ❖ **Zákonná tvorba rezervného fondu v roku 2016: 516.707,80 € (10% zo základu pre tvorbu rezervného fondu)**

Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín v metodike ESA 2010

V súlade s § 4, ods. 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu.

Európsky systém národných a regionálnych účtov ESA 2010 je najnovší medzinárodne porovnateľný účtovný rámec EÚ pre systematický a podrobný opis ekonomiky. Je implementovaný od 1. septembra 2014 a prenos údajov z členských štátov do Eurostatu po tomto dátume sa riadi pravidlami Programu zasielania údajov ESA 2010. Štruktúra ESA 2010 je konzistentná s celosvetovými usmerneniami o národnom účtovníctve stanovenými v metodike pre systém národných účtov 2008 (SNA 2008), s výnimkou určitých rozdielov v prezentácii a vysokého stupňa presnosti niektorých pojmov ESA 2010, ktoré sa používajú na špecifické účely EÚ.

Postup pre výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 je uvedený na stránke Ministerstva financií SR.

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	41 354 043
2	Daňové príjmy (100)	23 571 978
3	Nedaňové príjmy (200)	4 762 054
4	Granty a transfery (300)	7 662 882
5	Príjmové finančné operácie (400+500)	5 357 129
6	- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 155 660
7	- prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	4 201 469
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	37 378 392
9	Bežné výdavky (600)	28 821 228
10	Kapitálové výdavky (700)	1 771 391
11	Výdavkové finančné operácie (800)	6 785 773
12	Prebytok (+)/schodok (-) (r.1-r.8)	3 975 651
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	5 404 295
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.15 - r.16)	-902 296
15	Stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 551 114
16	Stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho obdobia	2 453 410
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.19 - r.18)	6 812 327
18	Stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	2 292 687
19	Stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho obdobia	9 105 014
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	5 910 031
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	11 314 326

A P X, k.s. - audítorská spoločnosť, licencia: SKAU č. 118

Sídlo: Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 734



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Adresát správy audítora: Primátor mesta Trenčín a mestské zastupiteľstvo

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Trenčín, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Trenčín podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely

vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš auditorský názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trenčín k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Trenčín konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Považská Bystrica, dňa 06.04.2016

verenie vykonala spoločnosť: **A P X, k.s.**
Licencia SKAU č. 118



Ing. Milan Vaňko, CSc. - zodpovedný auditor
Licencia SKAU č. 276