

**Závěrečný účet Mesta Trenčín
za rok 2016 vrátane
Hodnotiacej správy k plneniu
Programového rozpočtu Mesta
Trenčín k 31.12.2016**

Obsah

1. Dôvodová správa

2. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2016

1. Príjmová časť	
✚ Bežné príjmy	17
✚ Kapitálové príjmy	34
2. Výdavková časť	
✚ Program 1: Manažment a plánovanie	35
✚ Program 2: Propagácia a cestovný ruch	51
✚ Program 3: Interné služby mesta	54
✚ Program 4: Služby občanom	65
✚ Program 5: Bezpečnosť	75
✚ Program 6: Doprava	84
✚ Program 7: Vzdelávanie	96
✚ Program 8: Šport	111
✚ Program 9: Kultúra	125
✚ Program 10: Životné prostredie	132
✚ Program 11: Sociálne služby	146
✚ Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	164
3. Príjmové a výdavkové finančné operácie	167
4. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2016	171
5. Výsledok hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2016 v metodike ESA 2010	172
6. Správa audítora	173

3. Tabuľková časť:

6. Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín za rok 2016
7. Súvaha Mesta Trenčín a jeho rozpočtových organizácií za rok 2016

4. Prílohy:

- č.1: Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. k 31.12.2016
- č.2: Prehľad príjmov a výdavkov ŠSMT m.r.o. k 31.12.2016
- č.3: Prehľad príjmov a výdavkov SZMT m.r.o. k 31.12.2016
- č.4: Výdavky materských škôl k 31.12.2016
- č.5: Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2016
- č.6: Prijaté bežné dotácie v roku 2016
- č.7: Prijaté kapitálové dotácie v roku 2016
- č.8: Dotácie v oblasti športu v roku 2016
- č.9: Dotácie v oblasti kultúry v roku 2016
- č.10: Dotácie v oblasti sociálnej v roku 2016
- č.11: Dotácie v oblasti školstva v roku 2016
- č.12: Prehľad pohľadávok Mesta Trenčín k 31.12.2016
- 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 31.12.2016
- č.14: Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2011 – 2016
- č.15: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2016
- č.16: Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31.12.2016
- č.17: Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2016
- č.18: Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2016
- č.19: Počet zamestnancov základných škôl v roku 2016
- č.20: Počty žiakov a tried v ročníkoch v ZŠ v šk.roku 2016/2017 (k 15.9.2016)
- č.21: Zoznam mestských rozpočtových organizácií
- č.22: Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016

Dôvodová správa

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 – 2018 bol schválený uznesením č.336 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 16.12.2015.

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 2016 - 2018 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 2016 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:

- **Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 3.195.600 €,**
- **Kapitálový rozpočet bol zostavený so schodkom – 4.106.180 €,**
- **Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok vo výške + 910.580 €.**

3. ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka 2016 bolo schválených 31 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016. 9 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 22 zmien v kompetencii primátora mesta nasledovne:

Zmena rozpočtu č.	Schválené dňa	Schválené
1	13.1.2016	Primátorom mesta
2	26.1.2016	Primátorom mesta
3	28.1.2016	Primátorom mesta
4	10.2.2016	Primátorom mesta
5	15.2.2016	Primátorom mesta
6	17.2.2016	Mestským zastupiteľstvom
7	10.3.2016	Primátorom mesta
8	30.3.2016	Mestským zastupiteľstvom
9	7.4.2016	Primátorom mesta
10	15.4.2016	Primátorom mesta
11	27.4.2016	Mestským zastupiteľstvom
12	13.5.2016	Primátorom mesta
13	24.5.2016	Primátorom mesta
14	1.6.2016	Primátorom mesta
15	8.6.2016	Mestským zastupiteľstvom
16	9.6.2016	Primátorom mesta

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

17	29.6.2016	Primátorom mesta
18	6.7.2016	Mestským zastupiteľstvom
19	13.7.2016	Primátorom mesta
20	15.7.2016	Primátorom mesta
21	4.8.2016	Mestským zastupiteľstvom
22	17.8.2016	Primátorom mesta
23	23.9.2016	Primátorom mesta
24	28.9.2016	Mestským zastupiteľstvom
25	27.10.2016	Primátorom mesta
26	2.11.2016	Mestským zastupiteľstvom
27	11.11.2016	Primátorom mesta
28	23.11.2016	Primátorom mesta
29	6.12.2016	Primátorom mesta
30	14.12.2016	Mestským zastupiteľstvom
31	30.12.2016	Primátorom mesta

Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2016 a reálnej výšky príjmov Mesta Trenčín v roku 2016.

4. UPRAVENÝ ROZPOČET

Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2016 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 + 2.862.813 €**
- **Kapitálový rozpočet bol upravený ako schodkový vo výške - 5.079.015 €**
- **Saldo finančných operácií bolo upravené s prebytkom vo výške + 2.216.202 €.**

V €	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016
Bežné príjmy	33.884.000	34.985.371
Kapitálové príjmy	560.000	1.250.997
Príjmové finančné operácie	3.918.755	5.224.377
PRÍJMY SPOLU:	38.362.755	41.460.745
Bežné výdavky	30.688.400	32.122.558
Kapitálové výdavky	4.666.180	6.330.012
Výdavkové finančné operácie	3.008.175	3.008.175
VÝDAVKY SPOLU:	38.362.755	41.460.745
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

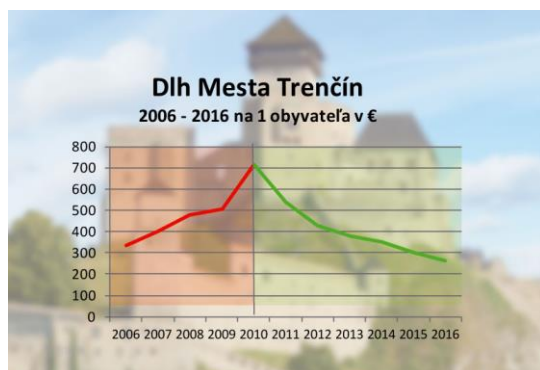
Výška schváleného a upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v členení podľa programov a výška schválených a upravených finančných operácií je uvedená v tabuľkovej časti Závěrečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016 – sumarizácia.

5. HOSPODÁRENIE MESTA TRENČÍN ZA ROK 2016

5.1. Dlh mesta

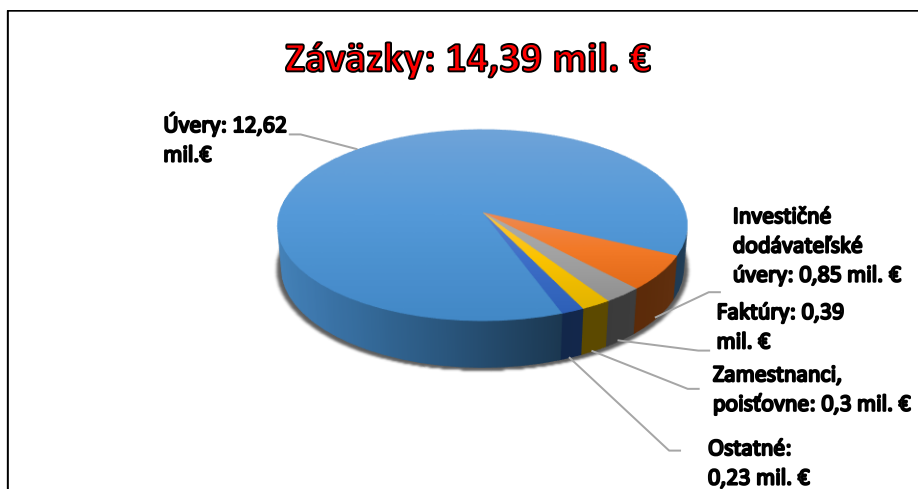
Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2016 predstavuje čiastku vo výške 14,39 mil. €, t.j. 261 € / 1 obyvateľa mesta.

Dlh tak poklesol o viac ako 64% oproti stavu k 31.12.2010. Všetky záväzky boli v priebehu roka 2016 uhrádzané v lehotách splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola k 31.12.2016: 150 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).



✓ Štruktúra dlhu:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,39 mil. €
 2. časť bankových úverov a úver zo ŠFRB splatná do 1 roka: 2,8 mil. €
 3. časť investičných dodávateľských úverov splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
 4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
 5. ostatné záväzky: 0,23 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 10,59 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Časť bankových úverov a úver zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 9,82 mil. €
 2. Časť investičných dodávateľských úverov splatná nad 1 rok: 0,77 mil. €



- ❖ Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2016: 150 €
- ❖ Kontokorentný úver nebol k 31.12.2016 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 31.12.2016 vo výške 12.052.677 €, čo predstavuje 35,25% bežných príjmov mesta za rok 2015.

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 31.12.2016 vo výške 1.813.416 €, čo predstavuje 5,30% bežných príjmov mesta za rok 2016.

Mesto Trenčín má k 31.12.2016:

❖ **8 bankových investičných úverov so zostatkom k 31.12.2015 vo výške 9.465.091,94 €** nasledovne:

- 3 úvery zo SLSP, a.s. prijaté v rokoch 2008, 2013, 2016 spolu vo výške 7.169.834,79 € so zostatkom vo výške 3.048.378 € (splátané v r.2018, 2023 a 2026)
- 2 úvery z ČSOB, a.s. prijaté v rokoch 2014 a 2015 spolu vo výške 3.083.228,74 € so zostatkom vo výške 2.706.729,94 € (splátané v r.2024 a 2025)
- 3 úvery z Tatra banky, a.s. prijaté v rokoch 2014-2016 spolu vo výške 4.600.000 € so zostatkom vo výške 3.709.984 € (splátané v rokoch 2023-2025)

❖ **1 úver zo ŠFRB so zostatkom vo výške 571.057,60 €.** Úver prijatý v roku 2002 vo výške 841.930,56 € je splatný v r.2032.

❖ **8 investičných dodávateľských úverov so zostatkom k 31.12.2016 vo výške 2.587.585,59 €** nasledovne:

- 6 investičných dodávateľských úverov z ČSOB, a.s. bolo prijatých v rokoch 2007-2008 v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia spolu vo výške 9.244.602,52. Zostatok k 31.12.2016 je vo výške 1.848.920,53 €,
- 2 investičné dodávateľské úvery zo SLSP, a.s. boli prijaté v roku 2010 v súvislosti s rekonštrukciou kotolní a výstavbou novej letnej plavárne spolu vo výške 1.846.662,26 €. Zostatok k 31.12.2016 je vo výške 738.665,06 €.

V roku 2016 sme splatili:

- 1 bankový úver z Tatra banky, a.s. prijatý v roku 2012 spolu vo výške 800.000 €,
- 4 investičné dodávateľské úvery z ČSOB, a.s. prijaté v roku 2006 vo výške 2.383.388,84 € v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia

V roku 2016 sme prijali 1 bankový úver:

- 1 bankový úver z Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 1.000.000 € prijatý na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016, splatný v roku 2026.

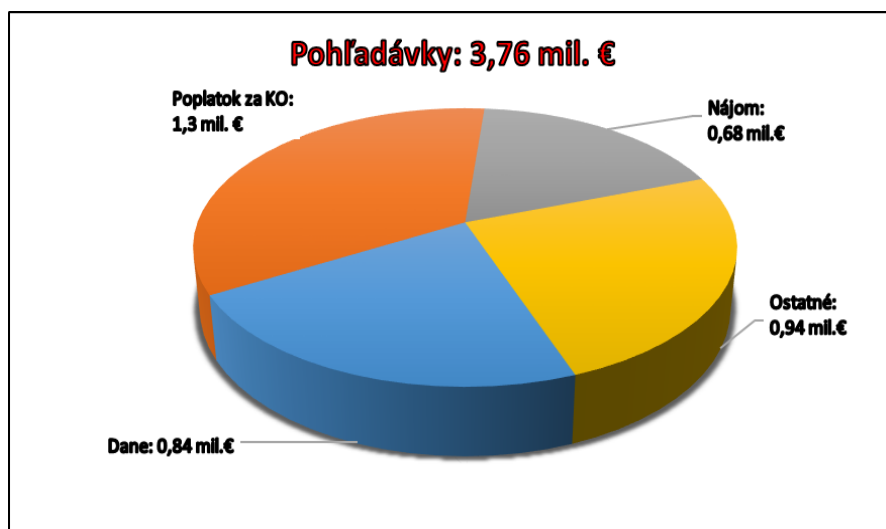
5.2. Pohľadávky mesta

Pohľadávky k 31.12.2016 sú vo výške 3,76 mil. €. Najväčšiu časť z nich tvoria pohľadávky z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1,3 mil. €, pohľadávky z dane z nehnuteľností vo výške 0,84 mil. € a z nájmu vo výške 0,81 mil. € (pohľadávka z dlhodobého nájmu Galérie M. A. Bazovského: 0,53 mil. €).

K 31.12.2015 boli vo výške 3,49 mil. €. Nárast v porovnaní s touto výškou vyplýva predovšetkým z nevyúčtovanej dotáciou vo výške 278.223 € poskytnutou ŽSR v roku 2016 v súvislosti s realizáciou podchodu Chynoranská trať (dotácia bude vyúčtovaná v roku 2017), z predpisu pohľadávky vo výške 100.211 € voči spoločnosti GABIO s.r.o. v zmysle podpísanej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky v priemyselnom parku (splátkový kalendár kúpnej ceny), zo vzniknutého preplatku SAD Trenčín a.s. za služby mestskej hromadnej dopravy za rok 2016 vo výške 26.300 €.

✓ Štruktúra pohľadávok:

- ❖ **Daňové: 0,84 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Daň z nehnuteľností: 0,78 mil. €
 2. Daň za psa: 0,02 mil. €
 3. Daň za užívanie verejného priestranstva: 0,01 mil. €
 4. Daň za ubytovanie: 0,02 mil. €
- ❖ **Nedaňové: 2,92 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,3 mil. €
 2. Správne poplatky, pokuty, odberateľské faktúry: 0,3 mil. €
 3. Nájomné: 0,68 mil. €
 4. Ostatné pohľadávky: 0,64 mil. € (dotácia ŽSR, Gabio s.r.o., SAD Trenčín a.s., ...)



5.3. Plnenie rozpočtu

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2016 dosiahol prebytok vo výške plus + 5,82 mil. €.

Tieto finančné prostriedky navrhujeme rozdeliť nasledovne:

- **Do rezervného fondu previesť 345.719 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2016: 557.129 €. V rezervnom fonde bude spolu: 902.848 €.
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 132.843 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2015.
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 5.328.759 €** (schválený rozpočet na rok 2017 už počíta s čiastkou 4.067.256 €).
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 14.290 €** .Jedná o účelovo určené finančné prostriedky na náhradnú výsadbu drevín.

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Pozitívne plnenie rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov bolo dosiahnuté:

- ✓ vysokým plnením príjmovej časti rozpočtu – príjmy boli plnené vo výške 38,6 mil. €, čo je o plus + 2,4 mil. € viac ako bol rozpočet príjmov,
- ✓ plnením bežných výdavkov na 96,5% rozpočtu, t.j. vo výške 31 mil. € (rozpočet 32,1 mil. €),
- ✓ plnením kapitálových výdavkov vo výške 3,45 mil. €, t. j. na 63,1% rozpočtu (rozpočet 6,33 mil. €).
- ✓ V rozpočte na rok 2016 sme počítali s nedočerpaním kapitálových výdavkov vo výške 2,07 mil. €, ktoré sa dokončia, prípadne dofinancujú v roku 2017 a sú schválené v rozpočte na rok 2017. Čiastka vo výške 2,07 mil. € bude upresnená po podrobnom spracovaní čerpania rozpočtu na základe účtovného výkazu mesta a jeho m.r.o. za rok 2016.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti môžeme konštatovať, že v roku 2016 sme hospodárili zodpovedne a podarilo sa naplniť základné ukazovatele definované v schválenom rozpočte.

5.4. Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2016:

Bežný rozpočet, Kapitálový rozpočet, Rozpočet finančných operácií

- ✓ **Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 6,36 mil. €,** čo je o 3,5 mil. € viac oproti upravenému rozpočtu na rok 2016 (ďalej upravený rozpočet),
- ✓ **Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus – 2,76 mil. €.** Upravený rozpočet počítal so schodkom mínus – 5,08 mil. €, .
- ✓ **Saldo finančných operácií bolo vo výške plus + 2,22 mil. €.** Upravený rozpočet počítal s prebytkom 2,22 €.

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2016 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- **Bežné príjmy vo výške 37.362.428 €,** t.j. na 106,8% upraveného rozpočtu,
- **Kapitálové príjmy vo výške 1.240.927 €,** t.j. na 99,2% rozpočtu,
- **Bežné výdavky vo výške 31.002.435 €,** t.j. na 96,5% rozpočtu.
- **Kapitálové výdavky vo výške 3.996.596 €,** t.j. na 63,1% rozpočtu,
- Príjmové finančné operácie vo výške 5.225.403 €,
- Výdavkové finančné operácie vo výške 3.008.116 €.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2016:

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 spolu
1 Príjmy	37.362.428	1.240.927	38.603.355
2 Výdavky	31.002.435	3.996.596	34.999.031
3 Program 1: Manažment a plánovanie	361.855	32.860	394.715
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch	70.827	0	70.827
5 Program 3: Interné služby mesta	3.387.627	241.270	3.628.897
6 Program 4: Služby občanom	464.408	39.377	503.785
7 Program 5: Bezpečnosť	1.499.627	88.401	1.588.028
8 Program 6: Doprava	3.059.311	2.114.209	5.173.520
9 Program 7: Vzdelávanie	13.975.180	960.953	14.936.133
10 Program 8: Šport a mládež	1.704.113	354.998	2.059.111
11 Program 9: Kultúra	362.471	23.310	385.781
12 Program 10: Životné prostredie	3.469.983	106.633	3.576.616

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

13	Program 11: Sociálne služby	2.497.655	34.585	2.532.240
14	Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	149.378	0	149.378
15	Bežný rozpočet:	6.359.993		
16	Kapitálový rozpočet:		-2.755.669	
17	Rozpočet spolu:			3.604.324
18	Príjmové finančné operácie			5.225.403
19	Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			2.243.226
20	Prevod z rezervného fondu			500.000
21	Nevyčerpané dotácie z roku 2015			237.217
22	Prevod finančných prostriedkov z roku 2015 – dočerpanie úveru z r.2015			978.500
23	Prijatie dlhodobého úveru			1.000.000
24	Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.			265.434
25	Odplata za postúpenú pohľadávku Tebys			1.026
26	Výdavkové finančné operácie			3.008.116
27	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých			1.636.671
28	ČSOB a.s. – splátky verejného osvetlenia			1.162.799
29	SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			58.677
30	SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			125.989
31	Splácanie úveru ŠFRB			23.980
32	Výsledok hospodárenia			5.821.611

Bežný rozpočet

- ✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2016 plnené na 106,8% v celkovej výške 37.362.428 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2016 nasledovné:

Daňové príjmy – k 31.12.2016 boli plnené na 110% upraveného rozpočtu v celkovej výške 25.701.604 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 17.565.827 € (114,6%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 5.592.471 € (102,6%), daň za užívanie verejného priestranstva 96.462 € (148,4%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.328.288 € (97%), daň za psa 50.528 € (95,3%) a daň za ubytovanie 68.028 € (100%).

Nedaňové príjmy – k 31.12.2016 boli plnené na 104,8%, čo predstavuje celkovú výšku 3.536.799 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 490.812 € (94%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 611.372 € (119,7%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 5.938 € (269,9%), iné nedaňové príjmy 590.828 € (190,4%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2016 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 3.844 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.: 526.324 €

MŠ Šafárikova: 20.481 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 153.632 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 748.680 €

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 291.110 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 93.778 €

- ✓ **Granty a transfery** – k 31.12.2016 boli naplnené na 98,6%, čo predstavuje celkovú výšku 8.124.025 €, z toho transfery v rámci verejnej správy boli v celkovej výške 7.868.051 €. Najväčšiu časť: 6.757.872 €, t.j. 83,2% 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 830.997 €. Dotácia na matriku bola vo výške 99.334 €, a pod..

- ✓ **Bežné výdavky** boli čerpané na 96,5% rozpočtovaných bežných výdavkov, v absolútnej výške 31.002.435 €.

Najväčšia časť bežných výdavkov: 45,1% (13,98 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, Školský úrad.

Na sociálne služby bolo čerpaných 2,5 mil. €, na údržbu komunikácií 1,05 mil. €, na odvoz odpadu 2,64 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 2 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 0,99 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 1,2 mil. €, na verejnú zeleň 0,61 mil. €.

Kapitálový rozpočet

- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2016 naplnené na 99,2% v celkovej výške 1.240.927 €.

- ✓ Takmer 68,5% celkových kapitálových príjmov, t.j. 849.403 €, tvoria príjmy z predaja pozemkov v priemyselnej zóne za účelom výstavby logistickej prevádzky ASKO, z odpredaja pozemkov spoločnosti MAFIS Investment Slovakia s.r.o. za účelom vysporiadania spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach s cieľom scelenia susedných pozemkov vo vlastníctve spoločnosti pre budúci investičný zámer v súlade s platným územným plánom mesta, z úhrady časti kúpnej ceny a finančnej zábezpeky vo výške 10% z kúpnej ceny vyplývajúce z uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena a Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Gabio s.r.o. za účelom stavby výrobnjej a skladovej haly s podnikateľským zameraním výroba dekoratívnych výrobkov a ľahkej strojárkej výroby. Ďalej z bežného predaja pozemkov na základe žiadostí o predaj pozemku predložených mestu a následné schválených v MsZ. Z predaja pozemkov pre účely majetkoprávneho vysporiadania stavby diaľnice D1 Chocholná – Skalka, k.ú. Istebník (č.stavby 0048).

Príjem z predaja 7 bytov a splátok za predaj bytov bol vo výške 29.282 €.

V roku 2016 sme dostali:

- ✓ kapitálovú dotáciu od Nadácie SPP – Nadačný fond Municipality na projekt Obnova turistického chodníka do Čerešňového sadu vo výške 10.000 €,
- ✓ kapitálovú dotáciu zo Slovenského zväzu ľadového hokeja vo výške 34.000 € na materiálno technický rozvoj športu
- ✓ kapitálovú dotáciu na rozvojové programy na rekonštrukcie telocviční základných škôl ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Kubranská, ZŠ Novomeského, ZŠ Východná spolu vo výške 100.000 €
- ✓ kapitálovú dotáciu na komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia v meste Trenčín v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín, boli 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 boli predmetné finančné prostriedky refundované ministerstvom v zmysle zmluvy vo výške 218.242 €.

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

- ✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 63,1% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 4 mil. €. Neukončené, nere realizované príp. nedofinancované kapitálové výdavky vo výške 2,3 mil. € boli presunuté do rozpočtu 2017. Medzi najväčšie investičné akcie v roku 2016 patrili: rekonštrukcia MK Šoltésovej, rekonštrukcia MK Zemana, rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského, vybudovanie časti cyklotrasy Juh – centrum (akcia bude dokončená v roku 2017), rekonštrukcia MK Olbrachtova, priechody pre chodcov: osvetlenie, MŠ Legionárska - Nové moduly, MŠ Stromova - rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia Zimného štadióna (chladenia, výmena mantinelov, striedačiek, časomier, výmena 2 ks kotlov) a iné. Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Investičná akcia		Rozpočet 2016	Plnenie 31.12.2016
SPOLU:		6 330 012	3 996 596
711	Územno plánovacie podklady a dokumentácie, príprava ÚPN CMZ	15 000	15 000
716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10 000	6 900
716	ÚPD - dočerpanie úveru z roku 2015	10 000	9 960
716	Príprava projektov spoluúčasť	28 220	0
717	Implementácia projektov spoluúčasť	27 850	0
717	MČ Stred	1 400	1 000
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100	5
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	138 910	100 240
716	PD - premiestnenie montovaných obytných buniek	4 500	4 404
716	PD - Prekládka trafostanice pri gréckokatolíckom kostole	1 200	1 194
716	PD - budova MsÚ - zníženie energetickej náročnosti budovy	10 000	0
716	PD - budova MHSL - zníženie energetickej náročnosti budovy	10 000	0
717	Trafostanica - prekládka - IA z r.2015	112 810	787
717	Premiestnenie montovaných obytných buniek	67 000	66 384
717	Klimatizácia (UE - odpady)	3 310	3 310
711	Softvér	72 000	60 948
713	Hardvér	4 000	3 998
716	PD rozšírenie cintorína Opatová	10 250	0
717	Dom smútku Juh - rek.a zateplenie strechy - IA z r.2015	19 000	14 750
717	MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce - IA z r.2015	10 712	3 077
717	MČ Západ - Rekonštrukcia plochy pred Domom smútku Záblatie	12 000	12 000
717	Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra	9 551	9 550
711	Sublicencia programu MP Manager	13 085	13 081
713	Maják na auto	4 800	4 533
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	25 300	22 946
716	PD - Križovatka pri Bille - CSS	2 000	1 646
717	Doplnenie VO - úsek KD Zlatovce po napojenie na ul.Psoťného	2 390	2 389
717	Doplnenie svetelných bodov VO Hanzlíkova	3 562	3 561
717	Križovatka pri Bille - CSS	68 000	0
717	MČ Juh - Osvetlenie vnútrobloku za KC Juh	7 535	7 535
717	MČ Juh - Osvetlenie parkoviska medzi ZŠ Novomeského a Ul.Šafárikova	3 246	3 246
717	MČ Juh - Osvetlenie Halalovka 50 - Východná 26	6 366	6 314
713	Zariadenie pre odstraňovanie porúch VO	6 000	5 995
713	Rozšírenie a modernizácia kamerového systému	2 000	751
719	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 - vratka do ŠR	377	377
716	PD - rozšírenie požiarnej zbrojnice Opatová	700	700
717	Porealizačné zameranie stavby požiarnej zbrojnice Opatová	350	327
722	DHZ Opatová - rekonštrukcia zbrojnice	15 000	15 000
713	Parkovacia politika - kúpa 2 ks rampových systémov	84 339	0

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

714	Multifunkčné vozidlo na čistenie	105 000	104 988
712	MK Kubra - Ku Kyselke - kúpa komunikácie	20 000	20 000
716	Rekon.Mierového nám. - IA z roku 2015	150 000	108 279
716	Cyklotrasy	50 000	2 133
716	PD - Prepojenie ulíc Armádna Opatovská	3 500	0
716	PD - Výstavba chodníkov Záblatie Sigôtky, Záblatská ulica	3 000	800
716	PD - Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu	2 000	2 000
716	Chodník Hanzlíkova	1 100	400
716	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci	750	200
716	PD - MK Šoltésovej	250	250
716	PD - MK Olbrachtova	6 000	5 880
716	MČ Sever - PD Úprava križovatky ulíc Považská/Gagarinova	1 000	0
716	MČ Sever - PD Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od ul.Clementisova až po ul.Pádivého	6 300	330
716	MČ Sever - PD Stavebná úprava chodníkov Opatovská ul., Žilinská ul., Hodžova ul., Považská ul.	750	750
716	MČ Sever - PD Lávka cez Nosický kanál	1 050	0
716	MČ Sever - PD Úprava MK a ul.Pod Sokolice	750	0
716	MČ Sever - PD Komunikácia Volavé	500	0
716	MČ Západ - PD Chodník + cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul.	4 200	0
716	MČ Západ - PD Rekonštrukcia cesty + cyklotrasa na ul. Na Kamenci, od Ul.Na Vinohrady po Kasárenskú ul.	4 200	4 050
716	MČ Západ - ul. Okružná	3 750	3 481
716	MČ Stred - PD - rekonštrukcia Priechodu pre chodcov na Ul.Legionárska pri Perle, na Ul.Soblahovská pri cintoríne, na Ul.Piaristická pri poliklinike - IA z roku 2015	600	578
716	MČ Stred - PD - priechod pre chodcov Ul.Súdna - IA z roku 2015	400	400
716	MČ Stred - PD na 2 priechody pre chodcov v Trenčianskych Biskupiciach	600	600
716	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou - PD	15 696	15 696
716	MČ Juh - Saratovská - PD chodník - IA r.2015	3 500	500
716	PD Cyklistické prepojenie Centrum - sídl.Juh - IA z r.2015	5 000	5 000
716	PD - Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín	1 700	1 700
716	MČ Juh - PD parkovanie pre ZŠ Novomeského	600	600
716	MČ Juh - PD Jednosmerka Gen.Svobodu č.3-13	2 350	1 600
716	PD - MČ Juh - Kontajnerové státie Mateja Bela (podzemné)	582	582
716	PD - Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	2 000	0
716	Mestský zásah Stred - PD - úprava podchodu na Noviny pri Perle	1 200	0
716	PD - Priechody pre chodcov: osvetlenie	3 000	0
716	PD - úprava parkoviska na Opatovskej ulici pre MHD	850	750
716	MK Karpatská	4 500	4 400
717	Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka - IA z r.2015	64 988	62 679
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	83 299	0
717	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum	290 000	117 538
717	MK J.Zemana	96 440	96 437
717	Prechod pre chodcov Horné Orechové	12 000	11 825
717	Rek.križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského - IA z r.2015	113 899	106 383
717	MK Šoltésovej	131 800	130 664
717	Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín	80 000	79 198
717	Chodník Psoťného (z toho VMČ Západ 5.980 €)	12 980	12 980
717	Chodník Hanzlíkova	11 900	0
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci	8 550	0
717	Ovodenie MK Niva - IA z r.2015	29 526	29 022
717	Nozdrkovský chodník - IA z r. 2015	39 414	36
717	MČ Stred - rekonštr. Priechodu pre chodcov na Ul.Legionárska pri Perle,na Ul.Soblahovská pri cintoríne, na Ul.Piaristická pri poliklinike - IA z r.2015	4 000	22
717	MČ Západ - ul. Jahodová - nová komunikácia - IA z r.2015	192 035	0

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

717	MČ západ - Chodník + cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul.	45 840	0
717	MČ Západ - Rekonštrukcia časti chodníka ul.Na Kamenci smer Vinohrady	12 000	9 543
717	MČ Západ - Rekonštrukcia časti chodníkov na ul.Zlatovská a Staničná	28 600	28 599
717	MČ Západ - ul.Poľnohospodárska	27 160	27 158
717	MK Odbojárův a Pod čerešňami	75 000	73 143
717	Chodník prepojenie Gen. Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením	60 000	216
717	Rozšírenie parkovania pri MŠ Šafárikova	50 000	898
717	MČ Juh - Ul.Šafárikova pod ZŠ statická doprava - IA z roku 2015	300	300
717	Priechod pre chodcov ul.Hodžova - IA z r.2015	130	0
717	MČ Sever - ul.I.Krasku - parkovanie - IA z roku 2015	294	294
717	MČ Sever - ul.I.Krasku - parkovanie	24 800	24 800
717	MČ Sever - Stavebná úprava MK v časti Žilinská č.14 až č.16	2 400	2 398
717	MČ Sever - ul.Potočná - rekonštrukcia chodníkov a oporného múru	34 000	34 000
717	MČ Sever - Chodníky na Sihoti - realizácia	27 700	0
717	MČ Sever - Opatovská + Žilinská - IA z r.2015	180	0
717	MČ Stred - Pod Komárky - rekonštrukcia - IA z r.2015	79 300	79 188
717	MČ Stred - rekonštrukcia na nám.Sv.Anny - IA z r.2015	9 500	9 493
717	MČ Stred - Rekonštrukcia MK Osloboditeľov	43 570	43 567
717	MČ Stred - Výstavba nového priechodu pre chodcov na Ul.Piaristická	7 500	5 834
717	MČ Stred - Rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri Fakultnej nemocnici	5 500	5 075
717	MČ Stred - Rekonštrukcia podchodu vrátane schodov popod ul.Električná medzi ul.J.Zemana a "novej polikliniky - zdravotného strediska"	13 000	0
717	MČ Juh - Jednosmerka Gen.Svobodu č.3-13	56 650	54 909
717	MČ Juh - Kontajnerové státie Mateja Bela (podzemné)	16 418	14 634
717	MČ Juh - M.Bela 22-26 - rekonštrukcia cesty	10 000	9 936
717	MČ Juh - križovatka ulíc M.Bela - Halalovka prechod pre chodcov	11 300	10 887
717	MČ Juh - Chodník k zdravotnému stredisku od M.Bela	3 000	2 960
717	MČ Juh - Chodník Ul.Novomeského, smer Saratovská	24 200	24 194
717	MČ Juh - rozšírenie rádiu komunikácie J.Halašu č. 14	3 500	3 499
717	MČ Juh - rekonštrukcia chodníka od Južanky k MŠ Šmidkého	16 000	15 350
717	MK Olbrachtova	240 000	238 461
717	Priechody pre chodcov: osvetlenie	142 000	138 918
717	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	98 000	0
717	Napojenie ul.Opatovská na ul.Armádna pri VÚO	70 000	0
717	MK Karpatská	147 490	0
717	Mestský zásah Stred - úprava podchodu na Noviny pri Perle	10 000	0
717	Mestský zásah Sever - úprava hrádze na Sihoti	5 000	0
717	Rekonštrukcia MK Hricku a časti Kubranskej pod kostolom	45 000	45 000
717	Súvislé obnovy povrchov miestnych komunikácií	100 000	0
717	Chodník ul.Pred Poľom	10 000	0
723	ŽSR - Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	278 676	278 224
716	PD energetický projekt	9 660	9 660
717	Rekonštrukcia okien, sociálne zariadenia, strecha	55 000	54 830
717	MŠ Švemova - MČ Sever - vstupné dvere	4 150	4 141
717	MŠ Švermova - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	16 500	16 447
717	MŠ Legionárska - vypracovanie projektovej dokumentácie	10 800	10 800
717	MŠ Legionárska - Nové moduly	139 526	138 694
717	MŠ Legionárska - Nevyčerpaná dotácia za rok 2015 - nové moduly	180 000	180 000
717	MŠ ŠMidkeho - Rekonštrukcia terasy, balkóny	11 000	9 977
717	MŠ Halašu - MČ Juh - sociálne zariadenia	7 000	7 000
716	MŠ Stromova - PD rekonštrukcia strechy	3 000	2 700
717	MŠ Stromova - Rekonštrukcia strechy	160 000	159 953
716	MŠ Opatovská - PD energetický projekt	9 660	9 660
717	MŠ Opatovská - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	32 000	31 136
716	MŠ Kubranská - PD energetický projekt	9 660	9 660
717	MŠ Medňanského - MČ Západ - dopravné ihrisko	5 500	5 500

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

717	MŠ - 28.októbra - Rekonštrukcia strechy	10 000	0
717	MŠ Na dolinách - Rekonštrukcia okien	67 500	65 200
716	ZŠ Potočná - PD - sociálne zariadenia	3 000	2 974
717	ZŠ Potočná - Sociálne zariadenia	47 000	1 980
716	ZŠ Dlhé Hony - PD - podkrovie	5 000	0
717	ZŠ Dlhé Hony - Športový areál - IA z roku 2015	1 000	1 000
717	ZŠ Dlhé Hony - Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične	12 000	0
716	ZŠ Kubranská - PD - strecha + múr - IA z r.2015 (stavebné úpravy spojovacej chodby)	4 000	3 860
717	ZŠ Kubranská - Stavebné úpravy spojovacej chodby	81 000	2 823
717	ZŠ Kubranská - Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične	17 000	0
713	ZŠ Na dolinách - Kosačka/záhradný traktor, umývací stroj	9 990	9 990
716	ZŠ Na dolinách - PD - prípojka vody a elektrickej energie	6 600	5 880
716	ZŠ Na dolinách - PD - rekonštrukcia el.vedenia v telocvični	1 000	1 000
717	ZŠ Na dolinách - Rekonštrukcia vodoinštalácie	63 400	48 000
717	ZŠ Na dolinách - Rekonštrukcia el.vedenia v telocvični	39 670	37 500
716	ZŠ Novomeského - PD -elektroinštalácia telocvične	624	624
717	ZŠ Novomeského - Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične	43 376	10 992
717	ZŠ Novomeského - MČ Juh - rekonštrukcia plavárne	40 000	39 940
717	ZŠ Východná - MČ Juh - strecha	47 000	40 912
716	ZŠ Východná - MČ Juh - PD - športové ihrisko	2 500	0
716	ZŠ Východná - PD - elektroinštalácia telocvične	598	598
717	ZŠ Východná - Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične	59 402	0
717	ZŠ Východná - MČ Juh - športové ihrisko	57 500	1 680
717	ZUŠ - pódium	4 000	4 000
713	ŠJ Šafárikov - nákup elektrickej panvice	2 636	2 636
713	ZŠ Bezruča - 2 ks rúry na pečenie	5 600	4 924
713	ZŠ Novomeského - MČ Juh - konvektomat	12 400	12 390
713	ZŠ Novomeského - Elektrický varný kotol	4 700	4 382
713	ZŠ Novomeského - Ohrevná skriňa	2 900	2 722
716	ZŠ Veľkomoravská - PD - rekonštrukcia elektroinštalácie	5 000	4 788
717	ZŠ Veľkomoravská - Rekonštrukcia elektroinštalácie	35 000	0
717	MČ Západ - Futbalové ihrisko Záblatie - IA z r.2015	11 500	8 454
717	MČ Západ -trávnatá plocha pri FŠ - lapač lôpt	14 000	13 319
717	Futbalové ihrisko Opatová	7 500	6 330
716	Zimný štadión - kotolňa	2 000	2 000
716	Zimný štadión - PD - Rekonštrukcia kondenzačnej časti chladenia	1 800	1 800
716	Zimný štadión - PD - zníženie energetickej náročnosti budovy	10 000	0
717	Zimný štadión - rekonštrukcia	147 200	140 122
717	Zimný štadión - kotolňa	42 000	41 900
716	Dokončenie novej letnej plavárne - projekt pripojenia plynu	1 000	980
716	Plaváreň - PD - zníženie energetickej náročnosti budovy	10 000	0
717	Dokončenie novej letnej plavárne	137 500	126 834
712	Detské ihrisko	40 000	0
716	MČ Stred - PD - rek.detského ihriska na Karpatskej ul. - IA z r.2015	3 000	2 750
716	MČ Sever - PD Športový areál Nábřežná ul.	1 000	990
717	MČ Stred - rek.detského ihriska na Karpatskej ul. - IA z r.2015	2 000	0
717	MČ Stred - Detské ihrisko Karpatská	40 000	0
717	MČ Juh - Detské ihrisko vnútroblok Halalovka - M.Bela	13 500	9 519
717	MČ Juh/mestské zásahy - Workout a Seniori cvičisko v parku pod Južankou	16 900	0
717	Detské ihriská - realizácia	29 600	0
717	KS Hviezda - výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia	5 300	0
717	MČ Juh - KS Juh - vstupné dvere hlavné a do knižnice	5 000	4 999
717	Nájomná zmluva Galéria Bazovského	18 320	18 311
717	Chodník Čerešňový sad	26 100	10 300
717	MČ Sever - Úprava verejného priestranstva v časti Kubra	7 000	0

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

717	MČ Sever - Úprava verejného priestranstva v časti Kubra Kyselka	3 000	0
717	MČ Sever - Participačný program s občanmi	9 000	1 200
716	PD - MČ Juh - Polopodzemné kontajnery ul.Šmidkého 5,7,9,10	582	582
717	MČ Juh - Polopodzemné kontajnery ul.Šmidkého 5,7,9,11	14 418	13 523
717	Rekultivácia skládky Zámostie - splátka	65 060	65 060
716	PD Rekonštrukcia mestského opevnenia	3 500	0
713	Nová technológia Jumping jet - fontána Vodník	16 000	15 968
716	PD - rekonštrukcia elektroinštalácie	1 300	1 300
716	PD - zníženie energetickej náročnosti budovy	10 000	0
717	Terasa s markízou v objekte ZpS	6 700	5 996
717	Realizácia záhradného altánu	2 000	1 450
717	Realizácia chodníka v záhrade ZpS	2 000	980
717	Revitalizácia plochy za budovou ZOS	25 000	24 859

Podrobnú štruktúru bežných a kapitálových výdavkov podľa schválenej programovej štruktúry uvádza tabuľková časť Závěrečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016 a textová časť Hodnotiacej správy za rok 2016.

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 2016 realizované v zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2016 vo výške 5.225.403 € nasledovne:

- ✓ prijatie dlhodobého úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 1.000.000 € na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2016,
- ✓ dočerpanie úveru z roku 2015 z Tatra banky a.s. vo výške 978.500 €, úver bol prijatý v roku 2015 na financovanie kapitálových výdavkov, suma vo výške 821.500 € bola vyčerpaná ešte v roku 2015
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku mesta z roku 2015 vo výške 2.243.226 €,
- ✓ prevod nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu z roku 2015 vo výške 237.217 €,
- ✓ prevod z rezervného fondu vo výške 500.000 € na financovanie kapitálových výdavkov
- ✓ odplata od spoločnosti TEBYS s.r.o. za postúpené pohľadávky vo výške 1.026 €
- ✓ postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 265.434 €

Výdavkové finančné operácie k 31.12.201 vo výške 3.008.116 € boli čerpané na splátky prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle zmluvných podmienok.

**Hodnotiaca správa k Plneniu
Programového rozpočtu
Mesta Trenčín k 31.12.2016**

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2016: 36.236.368 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2016: 38.603.355 €
---------------------	--	--

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2016: 23.369.634 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 25.701.604 €
------------------------	--	--

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2016: 15.333.634 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 17.565.827 €
--	--	--

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 výnosu dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.

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 31.12.2016 naplnený vo výške 17.565.827 €, t.j. 114,6% rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €	
	K 31.12.2016	K 31.12.2015
Január	1.886.980	1.633.230
Február	1.594.704	1.428.345
Marec	1.544.468	1.271.472
Apríl	1.671.590	1.503.203
Máj	738.639	924.335
Jún	1.311.515	769.853
Júl	1.556.642	1.354.743
August	1.485.525	1.358.175
September	1.398.293	1.253.615
Október	1.451.688	1.253.959
November	1.458.000	1.269.077

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

December	1.467.783	1.313.622
Spolu	17.565.827	15.333.629

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2016: 5.450.000 € z toho: Z pozemkov: 565.000 € Zo stavieb: 4.500.000 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 385.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 5.592.471 € z toho: Z pozemkov: 577.437 € Zo stavieb: 4.623.337 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 391.697 €
--------------------------------	--	--

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2016 upravuje VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
4. Zastavané plochy a nádvorá, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,290
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,096
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,096
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,096
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	3,286
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	3,286
9. Ostatné stavby	m ²	-	3,286
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

– ostatné	m ²	-	3,286
-----------	----------------	---	-------

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 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.

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 31.12.2016 bol naplnený vo výške 5.592.471 €, t.j. na 102,6 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

Daň z nehnuteľností V členení	Príjem v €	
	k 31.12.2016	k 31.12.2015
Daň z pozemkov	577.437	578.762
Daň zo stavieb	4.623.337	4.821.558
Daň z bytov	391.697	380.690
Spolu	5.592.471	5.781.010

Plnenie príjmu z dane z nehnuteľností za rok 2016 zodpovedá stabilizovanému vývoju tohto príjmu do rozpočtu Mesta Trenčín od roku 2012. Zvýšený príjem z dane z nehnuteľností v roku 2015 bol spôsobený tým, že správcovi dane sa v uvedenom roku podarilo významne vymôcť staršie pohľadávky z dane z nehnuteľností. Vymožením týchto pohľadávok sa v roku 2015 znížila celková výška pohľadávok z dane z nehnuteľností Mesta Trenčín, pričom v roku 2016 sa výška pohľadávok z dane z nehnuteľností podstatne nezmenila.

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
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
2016	5 450	5 592	102,6%	24 403

Vývoj sadzieb dane z nehnuteľností v rokoch 2012 – 2016 uvádza nasledujúca tabuľka:

	Obdobie				
	2016	2015	2014	2013	2012
Daň z pozemkov					
Orná pôda	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Trvalé trávne porasty	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Lesné pozemky, rybníky	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Záhrady	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Zastavané plochy	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Stavebné pozemky	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
Ostatné plochy	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
Daň zo stavieb					
Stavby na bývanie	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Stavby na pôd. produkciu	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Stavby rekr. chatiek	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646
Samostatné a hromadné garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096
Priemyselné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Stavby na podnik. a zár. činnosť	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Ostatné stavby	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
Daň z bytov					
Byty	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Nebytové priestory – garáže	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096
Ostatné	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286

Výška príjmu z dane z nehnuteľností v roku 2016 zohľadňuje aj vymožené daňové pohľadávky predchádzajúcich zdaňovacích období.

1.3. Daň za psa Rozpočet 2016: 53.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 50.528 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Správca dane určil ročnú sadzbu dane na rok 2016 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 31.12.2016 naplnený vo výške 50.528 €, t.j. na 95,3 % rozpočtu mesta.**

Porovnanie plnenia dane za psa v roku 2016 s rokmi 2012 - 2015 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %	Počet evidovaných psov
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
2016	53	51	95,3%	3 123

Príjem dane za psa do rozpočtu mesta Trenčín je nižší oproti predchádzajúcemu roku, čo je spôsobené okrem nedisciplinovanosti daňovníkov zaplatením dane za psa po lehotách splatnosti aj postupným každoročným znižovaním evidovaných psov na území Mesta Trenčín. Správca dane sa na zlepšenie výberu predmetnej dane zameria na častejšie zasielanie výziev a upozornení na zaplatenie nedoplatkov z dane za psa.

1.4. Daň za ubytovanie Rozpočet 2016: 68.000 € Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 68.028 €

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 bola ustanovená do 30.6.2016 vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie a od 1.7.2016 je ustanovená na 1,00 € na osobu a prenocovanie, pričom sa platí štvrtročne.

Príjem dane za ubytovanie bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 68.028 €, t.j. na 100 % rozpočtu mesta.

Rok	Počet daňovníkov	Počet ubytovaných / z toho občanov SR	Počet všetkých prenocovaní	Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou	Plnenie v €
2012	34	40.554 / 24.445	110 679	68 496	26.537
2013	40	47.550 / 28.900	128 624	83 397	39.329

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

2014	38	46.924 / 26.888	134.275	77 953	41.516
2015	41	51.452/ 32.508	151.837	81 740	47.035
2016	41	55 848/ 29 868	158 092	85 659	68.028

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.

Sadzba dane za ubytovanie bola ustanovená do 30.6.2016 vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie a od 1.7.2016 je ustanovená na 1,00 € na osobu a prenocovanie, pričom sa predmetná daň platí štvrťročne. Návrh zvýšenia sadzby za osobu a prenocovanie vychádzal zo skutočnosti, že Mesto Trenčín je jedným zo zakladajúcich členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“. Zvýšením sadzby dane za ubytovanie sa zvyšuje členský príspevok Mesta Trenčín, ktorý je v zmysle stanov stanovený maximálne vo výške 50% zo sumy vybranej dane za ubytovanie za predchádzajúci kalendárny rok. OOCR môže požiadať o vyššiu dotáciu od štátu, čím získa vyšší objem finančných prostriedkov na podporu rozvoja cestovného ruchu v trenčianskom regióne.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2016: 65.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 96.462 €
--	--------------------------------	--

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod.

➤ **Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 96.462 €, t.j. na 148,4 % rozpočtu mesta.**

Plnenie dane za užívanie verejného priestranstva v rokoch 2012 – 2016 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Rozpočet v tis. €	Plnenie v tis. €	Plnenie v %
2012	40	34	85,2%
2013	62	70	112,2%
2014	62	80	128,9%
2015	65	70	108,1%
2016	65	96	148,4%

Výška príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva za rok 2016 zodpovedala zvýšenému záujmu subjektov o osobitné užívanie verejného priestranstva na území Mesta Trenčín, najmä za účelom umiestnenia stavebných zariadení a realizácií rozkopávok.

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2016: 2.400.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 2.328.288 €
--	-----------------------------------	---

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

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

- 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: 26 860
- ✓ právnické osoby: 2 445

Z toho:

- množstvový zber - spoločenstvá vlastníkov bytov: 43
- množstvový zber – rodinné domy: 571
- množstvový zber – právnické osoby: 2 417
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 26 281

Porovnanie počtu poplatníkov a plnenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v rokoch 2012 – 2016 uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok	Počet poplatníkov		Množstvový zber – počet poplatníkov			Paušálny poplatok – počet poplatníkov	Rozpočet tis.€	Plnenie rozpočtu v tis. €
	Fyzické osoby	Právnické osoby	SVB	Rodinné domy	Právnické osoby			
2012	25.285	2.585	35	471	2.559	24.805	2.500	2.239
2013	26.411	2.640	40	513	2.609	25.890	2.400	2.227
2014	25.926	2.551	39	524	2.483	25.391	2.400	2.249
2015	26.398	2.487	40	543	2.458	25.844	2.400	2.284
2016	26.860	2.445	43	571	2.417	26.281	2.400	2.328

Správca poplatku stanovil na rok 2016 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):

0,087 € 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

Prijem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 2.328.288 €, t.j. na 97 % rozpočtu mesta.

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Fyzické a právnické osoby, ktoré si nespĺnili svoju daňovú povinnosť vyzývame na úhradu nedoplatkov a následne postupujeme súdnemu exekútorovi. V roku 2016 bolo postúpených 342 exekučných titulov na vymáhanie v celkovej hodnote 26 401,23 €.

c) sadzbu poplatku vo výške 0,066 €/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín

V roku 2016 občania odovzdali na zberné dvory spolu 450 497,38 kg drobného stavebného odpadu.

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2016: 3.375.437 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 3.536.799 €
--------------------------	---------------------------------------	---

2.1. Dividendy	Rozpočet 2016: 59.039 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 59.039 €
-----------------------	--------------------------------	--

Príjem z dividend bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 59.039 €, t.j. na 100% rozpočtu mesta. Mesto Trenčín je jediným akcionárom Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s., vlastní 100 ks listinných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 250 €. Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia bol schválený návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie r.2015 po zdanení v sume 59.039 € ako výplata dividend Mestu Trenčín.

2.2. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2016: 89.090 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 108.199 €
------------------------------------	--------------------------------	---

Príjem z prenajatých pozemkov bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 108.199 €, t.j. na 121,4% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 107.152 €. Príjem vyplýva z prenájmu pozemkov spoločnostiam: SAD Trenčín a.s., Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s., Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora spoločnosti), Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 15-35 Trenčín – Odeva, COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo Euro AWK s.r.o. a iné.

2.3. Z prenájmu budov	Rozpočet 2016: 30.230 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 34.231 €
------------------------------	--------------------------------	--

Príjem z prenájmu budov bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 34.231 €, t.j. na 113,2 % rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 32.190 €. Príjem vyplýva z prenájmu budov spoločnostiam ako Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o., Slovak Telekom a.s., KOLOMAŽ, Galéria Bazovského v Trenčíne ai.

2.4. Z prenájmu bytových a nebytových priestorov	Rozpočet 2016: 223.100 €	Plnenie rozpočtu k 30.12.2016: 196.143 €
---	---------------------------------	---

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 196.143 €, t.j. na 87,9 % rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 180.237 €. Príjem vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty, náhradné nájomné byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné, ktoré je regulované a zálohové platby za služby spojené s užívaním).

2.5. Ostatné príjmy z vlastníctva	Rozpočet 2016: 29.200 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 29.755 €
--	--------------------------------	--

Príjem bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 29.755 €, t.j. na 101,9% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 31.482 €. Nájom za školský byt, plynovej prípojky, reklamných panelov ap..

2.6. Z hrobových miest	Rozpočet 2016: 81.400 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 44.353 €
-------------------------------	--------------------------------	--

Príjem z hrobových miest bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 44.353 €, t.j. na 54,5% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 bol naplnený vo výške 51.538 €. Príjem vyplýva z vedenia kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov, ktorú zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o.. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

2.7. Z prenájmu kultúrnych stredísk	Rozpočet 2016: 10.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 19.092 €
--	--------------------------------	--

Príjem z prenájmu kultúrnych stredísk bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 19.092 €, t.j. na 190,9% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 4.210 €. Príjem vyplýva z prenájmu KS Opatová, Hviezda, Kubrica a Záblatie.

2.8. Výherné prístroje	Rozpočet 2016: 115.500 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 102.000 €
-------------------------------	---------------------------------	---

Príjem z výherných prístrojov bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 102.000 €, t.j. na 88,3% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 105.000 €. Ide o príjem z poplatku 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 2016 bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platná ešte na rok 2016 v počte 2 výherné prístroje a individuálne licencie platné na nasledujúci rok 2017 v počte 66 výherných prístrojov. Za tieto licencie prišla platba na účet v roku 2016.

2.9. Ostatné poplatky	Rozpočet 2016: 173.500 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 174.620 €
------------------------------	---------------------------------	---

Príjem z ostatných poplatkov bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 174.620 €, t.j. na 100,6%, správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prehľad poplatkov k 31.12.2016 v porovnaní s rokom 2015 uvádza nasledujúca tabuľka:

Ostatné poplatky	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2015
Overenie podpisu	41.550	41.507
Overenie listiny	18.000	17.628
Vystavenie kópií matričných dokladov	6.735	7.923
Ostatné matričné doklady	6.215	6.340
Žiadosť o výrub drevín	2.250	2.730
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie	14.228	11.777
Rybárske lístky	5.852	5.442
Potvrdenie o pobyte	1.425	1.645
Stavebné konanie (povolenie stavby, kolaudačné rozhodnutie a pod.)	73.961	70.836
Ostatné	4.404	10.016
S P O L U:	174.620	175.844

2.10. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2016: 90.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 160.723 €
---	--------------------------------	---

Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 160.723 €, t.j. na 178,6% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 49.623 €. Príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne (Mestská polícia rieši v blokovom konaní priestupky za porušenie verejného poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a za priestupky na úseku dopravy

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke), pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod. Najväčšiu časť pokút vo výške 96.255 € tvorili zmluvné pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z Kúpnych zmlúv a zmlúv o zriadení vecných bremien.

2.11. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2016: 80.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 40.103 €
--	--------------------------------	--

Príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 40.103 €, t.j. na 50,1% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 170.942 €. Ide o príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, karta seniorov, za služby technickej dokumentácie, súpisné čísla, separovaný zber a pod.

2.12. Recyklačný fond	Rozpočet 2016: 50.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 132.093 €
------------------------------	--------------------------------	---

Príjem z recyklačného fondu k 31.12.2016 naplnený vo výške 132.093 €, t.j. na 264,2% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 136.506 €. Mestá a obce mohli v zmysle zákona o odpadoch žiadať o poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu na náklady vynaložené za triedenie odpadu. Nárok na príspevok obci vznikol pri hodnovernom preukázaní triedenia a zhodnotenia príslušnej komodity. Túto možnosť využilo aj Mesto Trenčín na základe podpísanej zmluvy s Recyklačným fondom. Finančné prostriedky, ktoré sú vyplatené z Recyklačného fondu slúžia na úhradu nákladov spojených so zabezpečením triedeného zberu, manipuláciou, dopravou na zhodnotenie vytriedených zložiek a podporu propagácie triedenia. Predmetný príjem predstavuje doplatok z Recyklačného fondu za vytriedené množstvá odpadov za rok 2015 vo výške a za I. polrok 2016. Recyklačný fond bol k 31.12.2016.

2.13. Za prebytočný hnuiteľný majetok	Rozpočet 2016: 0 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 275 €
--	---------------------------	---

Príjem z predaja prebytočného hnuiteľného majetku bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 275 €.

2.12. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2016: 1.600 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 1.558 €
---	-------------------------------	---

Príjem z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 1.558€, t.j. na 97,4 % rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 1.635 €. 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 podľa prílohy predmetného VZN.

2.13. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2016: 2.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 5.938 €
--	-------------------------------	---

Príjem z úrokov bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 5.938 €, t.j. na 296,9% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 3.621. €.

2.14. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	Rozpočet 2016: 300.000 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 335.979 €
--	---------------------------------	---

Príjem z výťažkov lotérií a iných podobných hier bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 335.979 €, t.j. na 112 % rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 324.746 €. 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 zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

videohráč za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.15. Z vratiek	Rozpočet 2016: 122.054 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 137.488 €
------------------------	---------------------------------	---

Príjem z vratiek bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 137.488 €, t.j. na 112,6% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 134.110 €. Ide o príjem: preplatok straty SAD za rok 2015 vo výške 122.054 € (celková strata za rok 2015 z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín bola uznaná vo výške 2.135.002 €, na preddavkoch mesto uhradilo v roku 2015 čiastku vo výške 2.257.056 €), ďalej preplatky z bytov, poistenia a pod.

2.16. Ostatné nedaňové príjmy	Rozpočet 2016: 118.127 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 117.361 €
--------------------------------------	---------------------------------	---

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 117.361 €, t.j. na 99,4% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 vo výške 97.214 €. Ide o príjem z dobropisov, refundácií, vratky z telefónov, náhrad poistného plnenia, zrušenie vecných bremien, výrub drevín a iné.

2.17. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2016: 3.764 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 3.844 €
--	-------------------------------	---

Príjmy Centra voľného času m.r.o. boli k 31.12.2016 naplnené vo výške 3.844 €, t.j. na 102,1% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 to bolo vo výške 9.724 €. Príjmy za organizovanie vedomostných a športových súťaží, táborov pre deti.

2.18. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2016: 564.040 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 526.324 €
---	---------------------------------	---

Plnenie príjmov MHSL m.r.o. uvádza nasledujúca tabuľka:

Príjmy MHSL m.r.o.	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016		Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
Z prenajatých pozemkov	863	- stredisko Soblahov 163 €, pozemky pod rekreačnými chatami a príslušnými pozemkami - stredisko Brezina 700 €, prevádzka Tarzánia	780
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	79.591	- CO kryty 19.130 € - garážové boxy - Krytá plaváreň 11.537 € - nebytové priestory - Zimný štadión 46.859 € - nebytové priestory - Verejné toalety 36 € - plocha pod automatom - KS Hviezda 2.029 € - krátkodobé prenájmy za rok 2015	103.423
Za porušenie predpisov	1.232	- úroky z omeškania z vymožených pohľadávok	0

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	417.992	<ul style="list-style-type: none"> - KS Kubra 1.486 € - energie - KS Zlatovce 1.173 € - energie - Centrum kultúry a služieb Juh 8.740 € - energie - KS Hviezda 1.686 € - energie - Prevádzka a údržba budov 1.435 € - energie - Kožušnícka 2: 31.633 € - energie - CO kryty 702 € - energie z prenajatých objektov - Kasárenská 3.733 € - energie z prenajatých objektov, sociálne byty - Soblahov 688 € - energie - Zimný štadión 4.918 € - energie - Krytá a letná plaváreň 9.729 € - energie - Krytá plaváreň 150.268 € - zo vstupného, z prenájmu bazéna a predplatených vstupov (permanentiok), - Zimný štadión 11.600 € - za využívanie ľadovej plochy podnikateľskými subjektmi, - Prevádzka mestských trhovísk 132.825 € - prenájom predajných zariadení na trhovisku pri Družbe a počas príležitostných trhov Veľkonočný jarmok, Májový jarmok, Farmárske jarmoky a p., prenájom plachtových stánkov - Verejné toalety 11.300 € - zo spoplatnených prevádzok verejných toaliet - Stredisko Soblahov 26.076 € - predaj drevnej hmoty, - Stredisko Brezina 20.000 € - predaj drevnej hmoty 	403.060
Z vkladov	27	- príjmy z vkladov na účtoch	0
Iné príjmy z činnosti	26.619	- náhrady od poisťovní po doriešení poisťných udalostí, ktoré súvisia s poškodením verejného osvetlenia pri dopravných nehodách, dobropisy za rok 2015, informačné a upratovacie služby, užívanie výťahu na krytej plavárni a v objekte na Kožušnickej ulici, za nadmerné odpočty z minulých rokov, zábezpeky k elektronickým aukciám, ktoré v zmysle účasti v elektronických aukciách na predaj občerstvenia a nápojov prepadli v prospech organizácie po odstúpení víťazných uchádzačov, príjmy z náhrad za obmedzenie vlastníckych práv v mestských lesoch.	22.882
Spolu	526.324		530.145

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

2.19. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2016: 22.161 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 20.481 €
-----------------------------------	--------------------------------	--

Príjmy MŠ Šafárikova m.r.o. boli k 31.12.2016 naplnené vo výške 20.481 €, t.j. na 92,4% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 to bolo vo výške 19.855 €, t.j. na 97,3 %. Príjmy za poplatky, z vratiek, z vkladov.

2.20. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2016: 156.806 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 153.632 €
--	---------------------------------	---

Príjmy Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2016 boli naplnené vo výške 153.632 € t.j. na 98% rozpočtovaných príjmov nasledovnej štruktúre:

- a) z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 3.523 €,
- b) úroky z vkladov vo výške 20 €.
- c) z vratiek vo výške 24.489 €
- d) poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 123.955 € za deti v nasledujúcej štruktúre (v €):

Materská škola	Výška poplatkov k 31.12.2016	Výška poplatkov k 31.12.2015
MŠ Svermova	6.753	6.780
MŠ Legionárska	9.546	8.075
MŠ Považská	5.972	6.343
MŠ Turkovej	7.821	9.045
MŠ Soblahovská	7.536	7.615
MŠ Šmidkeho	12.689	12.044
MŠ Halašu	13.302	13.487
MŠ Stromová	7.246	6.642
MŠ Opatovská	10.041	9.356
MŠ Kubranská	11.712	12.612
MŠ Medňanského	6.269	6.920
MŠ Pri parku	4.535	4.168
MŠ Niva	3.987	4.045
MŠ 28. októbra	2.857	3.463
MŠ Na dolinách	13.689	13.582
Spolu	123.955	124.727

- e) ZŠ Potočná: príjmy vo výške 1.645 € (školský klub),

2.19. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2016: 717.557 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 748.680 €
---	---------------------------------	---

Plnenie príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. k 31.12.2016 vo výške 748.680 €, t.j. na 104,3 % je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie príjmov SSMT m.r.o.	k 31.12.2016	k 31.12.2015	
Detské jasle	97.839	120.603	Poplatky sú vyberané v zmysle VZN 3/2011 o poskytovaní starostlivosti v detských jaslách a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jaslách
poplatok za jasle	83.004	102.978	
stravovanie jasle	7.184	9.509	
stravovanie MŠ	6.640	6.870	
stravovanie zamestnanci	1.011	1.246	
Opatrovateľská služba	92.363	102.044	VZN 8/2016 o Sociálnych službách a úhradách za sociálne
poplatok za opatrovateľskú službu -	78.197	87.564	

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

seniori			služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín	
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	2.983	5.202	V zmysle VZN13/2014 o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta	
rozvoz stravy	11.183	9.278		
Prepravná služba	1.718	1.832		
Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	10.340	5.658		
Zariadenie opatrovateľskej služby	356.083	348.156		
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyť	9.538	8.926		
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	146.904	143.510		
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	199.641	195.720		
Zariadenie pre seniorov	163.862	142.697		VZN 8/2016 o Sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	122.926	113.974		Z dobropisov, vratiek, úroky z vkladov at.
poplatky za stravovanie	40.936	28.723		
Ostatné príjmy	26.475	11.708		
Spolu	748.680	732.698		

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

**Rozpočet 2016:
280.349 €**

**Plnenie rozpočtu
k 31.12.2016: 291.110 €**

Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2016 boli nasledovné:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov	Ostatné	Spolu
ZŠ Novomeského	41.527	13.019	18.530	3	3.872	76.951
ZŠ Dlhé Hony	1.722	15.033	15.802	0	1.789	34.346
ZŠ Veľkomoravská	5.866	10.810	9.237	3	1.965	27.881
ZŠ Kubranská	3.003	8.787	8.400	1	982	21.173
ZŠ Bezruča	1.349	13.112	11.018	2	827	26.308
ZŠ Východná	6.555	4.416	8.516	2	0	19.489
ZŠ Na dolinách	9.145	5.975	24.239	3	3.102	42.464
ZŠ Hodžova	19.660	21.610	0	4	1.224	42.498
Spolu	88.827	92.762	95.742	18	13.761	291.110

Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2015 boli nasledovné:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov	Ostatné	Spolu
ZŠ Novomeského	38 634	13 178	17 624	3	136	69 575
ZŠ Dlhé Hony	2 023	15 152	15 762	5	171	33 513
ZŠ Veľkomoravská	4 210	10 460	8 013	2	942	26 447
ZŠ Kubranská	5 225	6 651	5 399	2	14 161	31 438
ZŠ Bezruča	1 529	12 295	10 705	2	434	24 965
ZŠ Východná	6 129	4 502	8 439	2	379	19 757
ZŠ Na dolinách	5 242	5 026	21 775	3	5 958	38 306
ZŠ Hodžova	19 054	21 117	0	3	0	40 174
Spolu	82 046	88 381	87 717	22	22 181	280.347

2.21. Základná umelecká škola m.r.o.	Rozpočet 2016: 93.920 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 93.778 €
---	------------------------------------	--

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. boli k 31.12.2016 naplnené vo výške 93.778 €, t.j. na 99,8% rozpočtu mesta, k 31.12.2015 to bolo vo výške 101.518 €. Ide o príjmy za školné, úroky, z vratiek.

3.Granty	Rozpočet 2016: 8.240.300 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 8.124.025 €
-----------------	-----------------------------------	---

Granty a transfery boli k 31.12.2016 naplnené vo výške 8.124.024 €, t.j. na 98,6 % nasledovne:

3.1. Granty 2.950 €

- a) **Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR** - poskytnutie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová vo výške **2.000 €** a pre Dobrovoľný hasičský zbor Záblatie vo výške **700 €** na zabezpečenie materiálu – technického vybavenia hasičských zborov, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov zboru, odbornú prípravu členov zboru a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.
- b) **Dar na Čaro Vianoc pod hradom 2015** – dar vo výške **250 €** od spoločnosti DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. na Čaro Vianoc pod hradom 2015.

3.2. Dotácia na sociálne zabezpečenie ZOS 830.997 €

Dotácia bola v roku 2016 poskytnutá vo výške **830.997 €** z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, nocľaháreň. Predmetná dotácia bola v plnej výške zaslaná Sociálnym službám mesta Trenčín m.r.o.. Okrem toho bola časť dotácie vo výške 8.907 € vrátená na MPSVaR SR ako nevyčerpaná dotácia za denný stacionár.

3.3. Rodinné prídavky 10.554 €

Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi vo výške **10.554 €**. 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.

3.4. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi 9.108 €

Finančné prostriedky boli v roku 2016 poskytnuté pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom a k 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

3.5. Dotácia na Voľby do NR SR 2016 44.273 €

Na zabezpečenie Voľieb do Národnej rady SR v roku 2016 konaných dňa 5.3.2016 mesto dostalo dotáciu z Okresného úradu v Trenčíne. Vo voľbách bolo otvorených 50 okrskov, počet členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií bolo spolu 608, počet osôb vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie voľieb 27, počet doručených oznámení o čase a mieste konania voľieb 22.746, počet doručených zoznamov kandidátov 22.086, počet oprávnených voličov 46.588. Finančné prostriedky boli použité na úhrady miezd a poistného pre osoby vykonávajú organizačnú a technickú prípravu osôb, na energie a nájom miestnosti, kde sa konalo zasadnutie členov komisií, poštovné a hovorné, kancelársky materiál, papier, pečiatky, čistiace prostriedky, občerstvenie pre členov a zapisovateľov komisií a osoby zabezpečujúci organizačnú a technickú prípravu voľieb, pohonné hmoty, stravné lístky pre členov a zapisovateľov komisií, pre osoby vykonávajúce organizačnú a technickú prípravu voľieb, odmeny pre členov a zapisovateľov komisií, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania voľieb a zoznamu kandidátov ai.

3.6. MK SR Projekt Súsošie na stĺpe na Mierovom nám. 2.200 €

Dotácia z Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu s názvom „Súsošie na stĺpe 1381/1, Mierové námestie, Trenčín, konkrétne na reštaurátorský výskum súsošia na stĺpe v súlade s podmienkami rozhodnutí miestne príslušného krajského pamiatkového úradu. Dotácia bola určená na úhradu bežných výdavkov na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

3.7. Rozvojové projekty na rekonštrukcie telocviční ZŠ 2.664 €

Dotácia z Ministerstva školstva SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na bežné výdavky v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 a to pre:

- a) Základnú školu Kubranská vo výške **600 €**. V roku 2016 boli zakúpené švihadlá a volejbalové lopty spolu vo výške 64 €. Suma vo výške 536 € bola vrátená do štátneho rozpočtu v roku 2016 vzhľadom k tomu, že škola nakúpila iné vybavenie do telocvične ako bolo v schválenom rozpočte na projekt.
- b) Základnú školu Veľkomoravská vo výške **2.600 €**. V roku 2016 boli zakúpené fitness lopty, volejbalové stĺpiky, sieť na volejbal, lavičky s kladinou, florbalové bránky, lopty, karimatky.

3.8. Fond na podporu umenia – dotácia na Festival pri trenčianskej bráne 6.500 €

Dotácia z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu Pri trenčianskej bráne – 30.ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy. Finančné prostriedky sú určené na realizáciu prezentačného podujatia, realizáciu festivalu v oblasti folklorizmu.

3.9. Fond na podporu umenia – dotácia na projekt Nesiem Vám novinu 4.000 €

Dotácia z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu Nesiem Vám novinu – vianočný galaprogram folklórnych súborov a skupín. Finančné prostriedky sú určené na vznik a prezentáciu autorskej tvorby v oblasti folklorizmu, realizáciu aktivít rozvíjajúcich regionálnu a miestnu kultúru.

3.10. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 6.625.403 €

a) dotácia na prenesené kompetencie – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery - dotácia vo výške **6.335.372 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom 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, poisťné a príspevok do poisťovní, transfery, a odchodné. K 31.12.2016 zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 37.141,48 €, ktorá sa vyčerpá v termíne do 31.3.2017 na tovary a služby.

b) vzdelávacie poukazy - dotácia vo výške **91.139,60 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

c) osobné náklady asistentov učiteľov - dotácia vo výške **49.110 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom 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) cestovné náklady žiakov - dotácia vo výške **15.865,02 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom 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) odchodné – dotácia vo výške **10.932,22 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne, je účelovo určená na odchodné.

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

- f) **mimoriadne výsledky žiakov** - dotácia vo výške **2.000 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom 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.
- g) **žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia** - dotácia vo výške **3.086 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na financovanie nákladov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
- h) **príspevok na učebnice** - dotácia vo výške **20.277 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne a je účelovo určená na nákup učebníc pre žiakov základných škôl.
- i) **dotácia na príspevok na školu v prírode** – dotácia vo výške **40.001,22 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Suma príspevku na školu v prírode sa určila ako súčin počtu nahlásených žiakov v Eduzbere a jednotného príspevku na žiaka 100 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl na financovanie zdravotno – vzdelávacieho pobytu – školy v prírode.
- j) **dotácia na príspevok lyžiarske kurzy** – dotácia vo výške **57.620 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne. Suma príspevku na lyžiarsky kurz sa určila ako súčin počtu nahlásených žiakov v Eduzbere a jednotného príspevku na žiaka 150 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov.

3.11. Dotácia na prenesené kompetencie na materské školy **82.353 €**

Dotácia bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom 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.

3.12. Dotácia na matriku **99.334 €**

Dotácia bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. K 31.12.2016 zostala nevyčerpaná časť dotácie vo výške 2.368,22 €, ktorá bude v roku 2017 vrátená do štátneho rozpočtu.

3.13. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava **54.360 €**

a) Dotácia vo výške **51.974 €** bola v roku 2016 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 **2.413 €** bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

3.14. Školský úrad **41.008 €**

Dotácia bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne určená na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi.

3.15. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov **18.570 €**

Dotácia bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva vnútra SR určená na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a na úseku registra adries. K 31.12.2016 zostala nevyčerpaná časť dotácie vo výške 1.656,20 €, ktorá bude v roku 2017 vrátená do štátneho rozpočtu.

- 3.16. ŠFRB** **24.367 €**
 Dotácia bola v roku 2016 poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB). K 31.12.2016 zostala nevyčerpaná časť dotácie vo výške 373,76 €, ktorá bude v roku 2017 vrátená do štátneho rozpočtu.
- 3.17. Vojnové hroby** **7.135 €**
 Dotácia bola v roku 2016 poskytnutá z Okresného úradu Trenčína na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
- 3.18. Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP** **5.225 €**
 Dotácia vo výške bola v roku 2016 poskytnutá z Okresného úradu Trenčín na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.
- 3.19. Centrum voľného času Trenčín** **8.800 €**
 a) Finančné prostriedky vo výške **400 €** boli poskytnuté na športové súťaže McDonald, futbal ap.
 b) Finančné prostriedky vo výške **8.400 €** boli poskytnuté na súťaže z MV SR – na olympiády, vedomostné a športové súťaže.
- 3.20. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.** **232.442 €**
 Dotácia bola v roku 2016 poskytnutá z Implementačnej agentúry MPSVaR SR na implementáciu národného projektu Podpora opatrovateľskej služby financovaného z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje . Projekt je určený na na podporu opatrovateľskej služby. Realizuje sa od 1.2.2016 do 30.4.2018. SSMT m.r.o. na základe zmluvy zamestná 51 terénnych opatrovateľiek a recipročne zo strany IA je poskytovaný nenávratný finančný príspevok na výkon jednej opatrovateľky vo výške 507 Eur mesačne.
- 3.21. ZŠ Bezručova** **895 €**
 Sponzorské finančné dary poskytnuté v roku 2016 pre Základnú školu Bezručova od firmy Plantex pre školskú jedáleň.
- 3.22. ZŠ Dlhé Hony** **1.571 €**
 Sponzorské finančné dary poskytnuté v roku 2016 pre Základnú školu Dlhé Hony od firmy Plantex pre školskú jedáleň,
- 3.23. ZŠ Hodžova** **671 €**
 Sponzorské finančné dary poskytnuté v roku 2016 pre Základnú školu Hodžova od firmy Petit Press na projekt SME.
- 3.24. ZŠ Kubranská** **5.677 €**
 Sponzorské finančné dary poskytnuté v roku 2016 pre Základnú školu Kubranská:
 - od Nadácie Orange na realizáciu projektu Moderne a bezpečne v rámci grantového programu e-Školy pre budúcnosť vo výške 750 €
 - od firmy Magna Slovteca na financovanie školských potrieb vo výške 1.500 €
 - od Nadácie Filantropia na projekt Radosť pomáhať vo výške 170 €
 - od firmy PLANTEX pre školskú jedáleň vo výške 1.427 €
 - od Žilinskej univerzity – Filantropia – zapojenie sa do projektu eTwinning, spolupráca so španielskou ZŠ, labyrint, putovanie po európskych mestách vo výške 1.830 €
- 3.25. ZŠ Na dolinách** **1.000 €**
 Sponzorské finančné dary poskytnuté v roku 2016 pre Základnú školu Na dolinách od Raiffeisen Bank – na opravu vnútorného dvorčeka školy.
- 3.26. ZŠ Veľkomoravská** **500 €**
 Sponzorské finančné dary poskytnuté v roku 2016 pre Základnú školu Veľkomoravská od Obecného úradu Zamarovce na dotáciu na dresy a hokejky na florbal.
- 3.27. ZŠ Východná** **1.468 €**
 Sponzorské finančné dary poskytnuté v roku 2016 pre Základnú školu Východná:
 - od firmy Petit Press – na projekt SME – noviny vo výške 924 €

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

- od firmy Plantex pre školské jedálne vo výške 554 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2016: 1.250.997 €	PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2016: 1.240.927 €
----------------------	-------------------------------	---

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2016: 883.792 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 878.685 €
--------------------------	-------------------------------------	---

a) **Príjem z predaja kapitálových aktív bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 29.282 €, t.j. na 268,2% rozpočtu mesta.** Príjem vyplýva z predaja 7 bytov do vlastníctva ich nájomcom a z príjmu zo splátkového kalendára.

b) **Príjem z predaja pozemkov bol k 31.12.2016 naplnený vo výške 849.403 €, t.j. na 97,3 % rozpočtu mesta.** Príjem vyplýva:

- z bežného predaja pozemkov na základe žiadostí o predaj pozemku predložených mestu a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne

- z predaja pozemkov pre účely majetkoprávneho vysporiadania stavby diaľnice D1 Chocholná – Skalka, k.ú. Istebník (č.stavby 0048)

- z odpredaja pozemkov v priemyselnej zóne v celkovej výške 727.600 €. Príjem vyplýva z predaja pozemkov v k.ú. Záblatie v priemyselnej zóne, za účelom výstavby logistickej prevádzky ASKO, ktorá bude slúžiť na zásobovanie ASKO v rámci SR, z odpredaja pozemkov spoločnosti MAFIS Investment Slovakia s.r.o. za účelom vysporiadania spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach s cieľom scelenia susedných pozemkov vo vlastníctve spoločnosti pre budúci investičný zámer v súlade s platným územným plánom mesta, z úhrady časti kúpnej ceny a finančnej zábezpeky vo výške 10% z kúpnej ceny vyplývajúce z uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena a Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Gabio s.r.o. za účelom stavby výrobnéj a skladovej haly s podnikateľským zameraním výroba dekoratívnych výrobkov a ľahkej strojárkej výroby.

2.Granty a transfery	Rozpočet 2016: 367.205 €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016: 362.242 €
-----------------------------	-------------------------------------	---

a) **Grant od SPP bol k 31.12.2016 poskytnutý vo výške 10.000 €** od Nadácie SPP – Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP na projekt Obnova turistického chodníka do Čerešňového sadu, konkrétne na lomový kameň osadený do suchého betónu a terénne práce.

b) **Dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja vo výške 34.000 € bola k 31.12.2016 poskytnutá na Materiálno technický rozvoj športu** a to na kompletnú dodávku a montáž mantinelov a ochranných skiel na jestvujúcej ploche zimného štadióna a vykonanie potrebných úprav, výroby, dodávky a montáže prvkov potrebných na zabezpečenie diela.

c) **Dotácia na rozvojové programy na rekonštrukcie telocviční základných škôl bola k 31.12.2016 poskytnutá vo výške 100.000 €** a to:

- ZŠ Dlhé Hony na rekonštrukciu ústredného kúrenia vo výške 9.000 €, realizácia v roku 2017
- ZŠ Kubranská na rekonštrukciu sociálneho zariadenia vo výške 13.000 €, realizácia v roku 2017
- ZŠ Novomeského na rekonštrukciu cvičebného priestoru, elektroinštaláciu vrátane osvetlenia cvičebného priestoru a rekonštrukciu ústredného kúrenia vo výške 33.000 €, realizácia prebehla v mesiacoch december 2016 a január 2017, ešte sa bude realizovať palubovka
- ZŠ Východná na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru vo výške 45.000 €, realizácia prebehla v mesiacoch december 2016 a január 2017.

d) **Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Trenčín**

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín, boli 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 boli predmetné finančné prostriedky refundované ministerstvom v zmysle zmluvy vo výške 218.242 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	592.303 €	449.800 € len bežné výdavky	449.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	394.715 €		

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	177.300 €	177.300 € len bežné výdavky	177.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	150.040 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	15.500 €	15.500 € len bežné výdavky	15.500 € len bežné výdavky

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016		12.091 €							
Zodpovednosť:		Kancelária primátora mesta							
Cieľ		Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							45	45	45
Skutočná hodnota							42		
Cieľ		Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých občanov v rámci dňa otvorených dverí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							120	120	120
Skutočná hodnota							134		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							90%	90%	90%
Skutočná hodnota							96%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							Min. 15	Min. 15	Min. 15
Skutočná hodnota							16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota							4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							200	200	200
Skutočná hodnota							348		
Cieľ		Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	20	25	25	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	47	13	12	11	12	13	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota							2		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 12.091 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	2.000	753	Zahraničné pracovné cesty na odborný seminár v Brne, Zlíne, na prípravu výstavy ORA ET ARS v Uherskom Hradišti a v Mikulčiciach, pracovná cesta do partnerského mesta.
633	Materiál	8.000	7.570	Reprezentačné výdavky: občerstvenie pri prijatí ocenených učiteľov, detskej osobnosti, športovcov a iných významných osobností, čaša vína pri významných spomienkových udalostiach (oslavy SNP, oslobodenie mesta, 17.november, 65.výročie popravu troch študentov Trenčianskeho gymnázia a pod.) prezenty pre delegácie z partnerských miest, primátorov krajských miest, investorov a iných významných hostí, dary pre jubilujúcich občanov, pracovné obedy primátora, občerstvenie na pracovné porady a rokovania primátora, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, retiazka pre prvého narodené občana mesta a i.
634	Dopravné	500	300	Preprava na oslavy oslobodenia mesta a SNP na pietnu spomienku k pamätníku na Brezine.
636	Nájomné za prenájom	500	189	Prenájom kongresovej sály na rokovanie vedenia mesta s investorom a so skupinou architektov Náš Trenčín
637	Služby	4.500	3.279	Monitoring médií za mesiac júl - december 2016, tlmočenie pri rokovaní so zahraničným investorom.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	500 €	500 € <small>len bežné výdavky</small>	500 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	500 €		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	0	20	50	50	50
Skutočná hodnota	40	20	20	7	0	19	68		

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				2	0	2	4	4	4
Skutočná hodnota				0	0	2	6		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				12	0	12	12	12	12
Skutočná hodnota				6	24	12	14		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				áno	0	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				áno	0	áno	áno		

Komentár k prvku:

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

Medzi najvýznamnejšie oficiálne návštevy, ktoré zástupca primátora absolvoval v tomto roku boli: stretnutie s prezidentom SR na pôde mesta Trenčín, stretnutie so zástupcami partnerských miest mesta, so starostami a zástupcami miest a obcí Slovenska. Zástupca primátora sa v roku 2016 zúčastnil 11 zasadnutí VMČ Juh, 2 zasadnutí VMČ Sever pri prerokovávaní parkovacej politiky v meste a nového grafikonu a 1 zasadnutia VMČ Západ pri voľbe nového predsedu VMČ.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
633	Materiál	500	500	Pracovné obedy, reprezentačné výdavky ap.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	500 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	350 €		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Skutočná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní
Skutočná hodnota						Max. do 30 dní	Max. do 30 dní		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 350 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
633	Materiál	500	350	Pracovný obed, reprezentačné výdavky

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	800 €	800 € len bežné výdavky	800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	720 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	1	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	2	0	0	1	0		
Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	103	111	112	113	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	111	111	121	120	113	120	112		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Plánovaná hodnota	47	43	44	45	101	101	101	101	101
Skutočná hodnota	43	43	101	101	93	101	93		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	11	11	11	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	12	11	4	4	4	4	3		

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

Bežné výdavky : 720 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby	800	720	Dozorný audit Systému manažérstva kvality na útvare klientskom a matriky

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2016		2017		2018				
Rozpočet prvku	160.000 €		160.000 € len bežné výdavky		160.000 € len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	136.379 €								
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	9	16	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniaschopným počas zasadnutia	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie	11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	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, VMČ 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	VMČ Stred-13 Sever-14 Juh-12 Západ-9		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady (pokiaľ je zriadená) od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh, interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia, evidencia zápisníc z komisií MsZ a VMČ, zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení z rokovaní MsZ ap.

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	136.379
€	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
620	Poistné	38.450	31.971	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	11.550	11.038	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
637	Služby	110.000	93.370	Odmeny poslancom za MsZ, komisie, VMČ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	185.200 €	140.000 € <small>len bežné výdavky</small>	140.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	110.288 €		

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 540	1 200	880	940	1 180	850	835		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	2	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	2	1	1	1	2	0		

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	nie	nie		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	nie	nie				
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	95%	85%	90%	90%	85%	85%	90%	95%	100%		
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota		0%	5%	5%	0%	0%	5%	5%	5%		
Skutočná hodnota		0%	0%	0%	0%	0%	0%				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	nie	nie	áno	áno	nie		
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	Nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizácia technickej mapy								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota		nie	nie	áno	áno	Áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie	Áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	Nie	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	nie		nie	nie	nie	áno				

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

Bežné výdavky : 78.428 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	10.200	2.792	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (dohody konzultačná činnosť)
633	Materiál	2.800	1.572	Zakúpenie programu MGEO a licencie AutoCAD na rok 2016/2017
635	Rutinná	1.850	1.801	GIS webhosting za rok 2016, poplatok za

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	a štandardná údržba			službu Bentley MicroStation Select server za rok 2017
637	Služby	135.350	72.263	Z toho:
	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	55.350	32.454	Vytlačenie 10 ks bannerov s potlačou ÚPN mesta z pogumovanej fólie, vyplatenie konzultačnej služby na stretnutí „Urbanizmus, doprava a cyklo doprava, urbánna bezpečnosť“ konaného dňa 25.5.2016, spracovanie dopravnej predprojektovej štúdie centrálnej mestskej zóny (CMZ) Trenčín, makroskopické modelovanie cieľového návrhu ÚPN mesta, sčítanie intenzity dopravy v križovatke Bratislavská – Vlárska ul, dodanie digitálnej verzie Zmien a doplnkov č. 1/2014, spracovanie podkladov pre pasport mestských komunikácií. Dohody za odbornú, poradenskú, konzultačnú činnosť experta na urbanizmus a strategické plánovanie, konzultanta v problematike cyklistickej dopravy a konzultanta v odbore urbanizmus a územné plánovanie, po vyhodnotení medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, realizovanej v rámci projektu Trenčín si Ty.
	Aktualizácia katastrálnych máp, pasporty, ortofotomapa, 19. etapa technickej mapy mesta	50.000	39.809	Vytvorenie dátových modelov pre program MGEO, zakúpenie leteckých meračských snímok z roku 1992 pre vypracovanie pasportu komunikácií, aktualizácia katastrálnych máp pre účely mesta, spracovanie porealizačných zameraní za roky 2009-2015 do jestvujúcej štruktúry dát mesta
	Architektonické štúdie	30.000	0	Štúdie sa nerealizovali z dôvodu, že sa posunuli termíny výziev na čerpanie fondov EU.

Kapitálové výdavky :

31.860 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
711	Územno plánovacie podklady a dokumentácie, príprava ÚPN CMZ	15.000	15.000	Vypracovanie mikroskopického overenia novej dopravno – urbanistickej koncepcie rozvoja dopravy v CMZ Trenčín. Spracovanie zmeny a doplnku ÚPN CMZ Trenčín sa nerealizovalo z dôvodu dopracovávaní a prepracovávaní podkladov, pretože dopravné prieskumy ako prvý podklad bolo potrebné časovo posunúť – počkať na otvorenie križovatky Vlárska – Bratislavská v rámci modernizácie železničnej trate.
716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10.000	6.900	Vypracovanie štúdie realizovateľnosti – Diaľničná križovatka Zamarovce, ktorá rieši tri varianty prepojenia cesty I/61 s diaľnicou D1.
716	Územno plánovanie dokumentácie – IA z r.2015	10.000	9.960	Spracovanie makroskopického modelovania dopravných dopadov navrhovaného dopravno – urbanistického riešenia a novej organizácie dopravy v Trenčíne.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	99.220 €	50.000 € len bežné výdavky	50.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	6.782 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Kancelária primátora, Útvar hlavného architekta

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			Min. 1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota				1	0	0	1			

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, poznanie slabých a silných stránok mesta. V rámci podprogramu chceme rozvíjať strategickú komunikáciu mesta Trenčín prostredníctvom aktivít dlhodobého projektu participatívneho plánovania Trenčín si Ty. V roku 2016 bol schválený Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2016 – 2022, s výhľadom do r.2040.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 5.782 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	1.000	0	Finančné prostriedky sa v roku 2016 nečerpali.
633	Materiál	1.500	25	Pracovné stretnutie k riešeniu dopravného modelu
636	Nájomné za prenájom	500	0	Finančné prostriedky sa v roku 2016 nečerpali.
637	Služby	13.250	2.525	Účastnícky poplatok do súťaže „Do práce na bicykli 2016“, účastnícky poplatok na medzinárodnej konferencii VOD. odborná a konzultačná práca pri príprave obce v sídle kraja na zabezpečenie implementácie územnej stratégie mestskej oblasti, ktorá je súčasťou modelu Reg.integrovannej územnej stratégie, konzultácie v oblasti urbanizmu a územného plánovania
637	Europrojekty	20.000	3.105	Externý projektový manažment za spracovanie monitorovacích správ – 3 ZŠ – Rekonštrukcia ZŠ Novomeského, Hodžova, Veľkomoravská a spracovanie následnej monitorovacej správy projektu – Rozvoj vzdelávania, kvalifikácia a odbornej prípravy zamestnancov mesta Trenčín; spracovanie normatívne aktu.

Kapitálové výdavky :

1.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	Príprava projektov spoluúčasť	28.220	0	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií, k 31.12.2016 to bolo vypracovanie PD na energetický audit, energetický projekt a tepelno-technického posudku budov pre podanie žiadosti o NFP MŠ Kubranská, MŠ Opatovská, MŠ Šafárikova a na vypracovanie PD MŠ Legionárska
717	Implementácia projektov spoluúčasť	27.850	0	5 % spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií, k 31.12.2016 to bola spoluúčasť mesta na základné školy na realizáciu rozvojových projektov na rekonštrukciu telocvični ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Kubranská, ZŠ Novomeského, ZŠ Východná.
717	MČ Stred	1.400	1.000	5 ks lavičiek ZUŠ

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			52	67	67	72	62		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice primátora, rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Pri normách schvaľovaných MsZ podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy patriacej do kompetencie útvaru, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne VMČ, predloženie návrhu do MsZ, pri VZN : okrem predchádzajúcich krokov aj zabezpečenie vyvesenia návrhu VZN a schváleného VZN na úradnej tabuli mesta a zverejnenie návrhu VZN a schváleného VZN na internetovej stránke mesta, sprístupnenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, sprístupnenie a uloženie normy. K 31.12.2016 bolo pripravených 62 noriem, z toho 3x novelizácia rokovacieho poriadku, 1x novelizácia štatútu mesta, 1x novelizácia zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, 17 VZN a 40 vnútorných noriem: 20 smerníc primátora, 10 rozhodnutí primátora, 10 príkazov prednostu.

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*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.

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*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	9	12	12	13	10	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za						

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rok	predchádzajúci rok								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. Za rok.2016 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných osem následných finančných kontrol, vrátane kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. O kontrolných zisteniach boli v zmysle Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Kontrolované subjekty boli zaviazané prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za rok 2016 bol splnený. V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil v roku 2016 mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2015 a 1. polrok 2016, súčasťou ktorých 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 a Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za 2. polrok 2015 a prvý polrok 2016. Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016 a Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za 2. polrok 2016 hlavný kontrolór predložil mestskému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 8.2.2017. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2015, Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, Stanoviska k návrhom na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016. V centrálnej evidencii sťažností bolo v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za rok 2016 zaevidovaných sedem sťažností. V centrálnej evidencii petícií bolo v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidovaných sedem petícií. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 14 podnetov od občanov mesta, 25 osobných návštev občanov a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. V októbri 2016 sa v Trenčíne konalo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov krajských miest. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku, pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	70.310 €	66.500 € <small>len bežné výdavky</small>	66.500 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	68.325 €		

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	13	12	12	12	12	12			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	
Skutočná hodnota	5 158	5 325	5 360	5 325	5 312	5 271	5 321			
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	600	102	110	110	300	350	360	370	380	
Skutočná hodnota	454	152	98	152	583	616	500			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	*	áno	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 68.325 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	7.560	7.358	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za roznos daňových rozhodnutí pre fyzické osoby.
632	Energie, voda a komunikácie	20.000	19.945	Poštovné – daňové rozhodnutia
633	Materiál	5.500	3.822	Daňové tlačivá, tonery, papier, obálky
637	Služby	37.250	37.200	Audítorské služby, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, dohody zberný

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				dvor, poplatok za komunálny odpad za zamestnancov, poplatky za výmaz záložného práva, roznos daňových rozhodnutí pre fyzické osoby – daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad.
--	--	--	--	--

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	16.000 €	16.000 € <small>len bežné výdavky</small>	16.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	14.976 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	7	6	8	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	6	7	7	8	9	9		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **14.976 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	16.000	14.976	Členský príspevok na rok 2016, z toho:
			500	Združenie K8
			5.516	Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
			150	Asociácia prednostov
			120	Asociácia komunálnych ekonómov
			200	Euroregión Biele Karpaty
			8.300	Združenie miesta a obcí Slovenska
			190	Združenie informatikov samospráv

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	44.273 €	0 € <small>len bežné výdavky</small>	0 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	44.304 €		

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Zodpovednosť:		Útvár právny							
Cieľ		Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	0	1	1	3	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	0	1	1	3	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	96 000	0	48 000	48 000	144 000	47 000	47 000	47 000	47 000
Skutočná hodnota	141 000	0	47 111	47 713	192 000	46 892	46 588		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahŕňa najmä tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov a zápis cudzincov do zoznamov voličov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, prvé zasadanie, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. V roku 2016 sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **44.304 €**

Pol.	Názov položky	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
610	Mzdy	2.380	Zamestnanci vykonávajúci organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb.
620	Poistné	1.225	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	3.531	Poštovné, telefóny v komisiách, el.energia v sále na školenie
633	Materiál	2.358	Kancelársky materiál do komisií, občerstvenie pre členov komisií a zamestnancov zabezpečujúcich voľby
634	Dopravné	100	PHM
636	Nájomné	75	Nájomné za sálu na školenie
637	Služby	34.635	Stravné lístky pre členov komisií a zamestnancov zabezpečujúcich voľby, protipožiarna hliadka, odmeny členom a zapisovateľom, odmeny za doručenie oznámenia o konaní volieb a zoznamu kandidátov.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	85.138 €	102.000 € len bežné výdavky	102.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	70.827 €		

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 zvyšujúcu konkurencieschopnosť v rámci EÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	53.620 €	60.000 € len bežné výdavky	60.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	40.034 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			25	25	13	12	12	12	12
Skutočná hodnota			13	12	12	11	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							250	250	250
Skutočná hodnota							332		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočná hodnota							14		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný	Výstup		Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

ukazovateľ:									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							12	15	15
Skutočná hodnota							14		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 40.034 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby KIS	7.620	7.284	Tlač trhacích máp mesta, výroba propagačných predmetov, jazykové preklady o meste, fotografie kultúrnych podujatí mesta, facebooková reklama mestských podujatí ai.
637	Služby KP	22.000	16.359	Inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, na výrobu zvukových a zvukoobrazových záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a reportáží z podujatí mesta Trenčín.
637	Služby INFO	24.000	16.391	Tlač a distribúcia 12 riadnych vydaní mestských novín INFO Trenčín a jedného mimoriadneho vydania.

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	31.518 €	42.000 € len bežné výdavky	42.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	30.793 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Cieľ: Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín

Merateľný ukazovateľ: Výstup Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			120 000	130 000	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000
Skutočná hodnota			145 999	146 558	182 005	173 395	177 057		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Návštevnosť KIC Trenčín

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

hodnota									
Skutočná hodnota		23 580	16 825	21 120	20 842	20 274	19 952		
Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				áno	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota				áno	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					15	15	30	30	30
Skutočná hodnota					22	21	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					3	3	20	20	20
Skutočná hodnota					5	4	27		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 30.793 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby	8.000	7.275	Tlač mesačných kalendárov kultúrnych podujatí v meste, tlač veľkoplošných plagátov a programových letákov k mestským kultúrnym podujatiam, plošná a billboardová reklama kultúrnych podujatí, správa mestskej turistickej webovej stránky www.visittrencin.sk ap.
640	Členské do OOCR na rok 2016	23.518	23.518	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2016 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	4.116.405 €	3.857.000 €	3.857.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	3.628.897 €		

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*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	55.400 €	55.500 € len bežné výdavky	55.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	39.565 €		

Zodpovednosť:	Útvar právny									
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	100%	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a deliktov, problematika verejného obstarávania.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **39.565 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby	55.400	39.565	Externá právna pomoc, trovy a odmeny pre exekútorov, súdne poplatky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	229.580 €	94.500 € len bežné výdavky	94.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	183.816 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1.663 €		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Bežné výdavky : 1.663 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby	2.300	1.663	Poistenie hnuteľného majetku – pokladne, cenín, výdavky súvisiace s likvidáciou nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	16.260 €	20.100 € len bežné výdavky	20.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	14.076 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta	
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín	
Merateľný	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

ukazovateľ:									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	180*	160	170	170	169	168	168	168
Skutočná hodnota	170	165	171	171	168	170	173		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22	22	19	11	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	12	17	11	18	17	21	22		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 14.071 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	9.408	Nájomné za prenájom súlade s platnými nájomnými zmluvami.
637	Služby	6.750	4.663	Vypracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, poistenie nehnuteľného majetku (Farská 10, budova MsÚ, budova na ul. 1. mája č. 9, Hviezdoslaova 6 a pod.).

Kapitálové výdavky : 5 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100	5	Nákup drobných stavieb (stanovisko na odpadové nádoby - k.ú. Zlatovce a k.ú. Istebník), kúpa stavebného objektu "komunikácie" na Olbrachtovej ulici v Trenčíne, stavebný objekt - chodník na Ul. Pod Brezinou, na časti pozemku C-KN parc.č. 2069/1 o výmere 106 m ² , v k.ú. Trenčín.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	211.020 €	72.100 € len bežné výdavky	72.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	168.077 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta	
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	180	160	170	170	130	128	128	128
Skutočná hodnota	170	165	171	171	128	132	148		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 67.837 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	62.250	60.137	Nájom za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami, ako napr.: prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 20/3 zast. plocha o výmere 1021 m2 (Rehoľa piaristov na Slovensku), pozemku 1127/10 v k.ú. Tr.Biskupice (Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Trenčianske Biskupice), prenájom pozemkov v priemyselnom parku, k.ú. Záblatie (Slovenský pozemkový fond), prenájom pozemku pod bývalou kotolňou Energocentrum (Jednota Sokol Trenčín), prenájom pozemku pod časťou chodníka na Štefánikovej ul. v Trenčíne (Marcom-com, s.r.o.)
637	Služby	9.860	7.700	Vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad do katastra, vrátenie príjmov minulých období ap.

Kapitálové výdavky : 100.240 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	138.910	100.240	<ul style="list-style-type: none"> - kúpa pozemkov od Jednoty Sokol za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov nachádzajúcich sa v areáli mestského futbalového štadióna na Mládežníckej ul. , - zabezpečenie vecného bremena stavby Opatovská ul. –chodník, - kúpa pozemkov pod stavebným objektom na Olbrachtovej ul. - kúpa spoluvlastníckeho podielu vo výške 1839/90000 na pozemkoch v k.ú. Záblatie (priemyselný park) - vysporiadanie pozemkov pod skládkou komunálneho odpadu - výkup pozemkov súvisiacich s investičnou akciou mesta na Jahodovej ulici v Trenčíne - výkup pozemkov pod komunikáciou na Východnej ulici v Trenčíne

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	7.100 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	4.553 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	0	0	1	1		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **4.553 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
633	Materiál	500	332	Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov
637	Služby	6.600	4.221	Pracovná zdravotná služba (MsP, zamestnanci mesta – vstupné a výstupné zdravotné prehliadky), zabezpečenie činností BOZP, poskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	496.220 €	283.000 € len bežné výdavky	283.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	323.128 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	170	130	130	130	130	130	130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 650	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740
Skutočná hodnota	5 720	4 650	4 650	4 850	4 740	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 250.359 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	6.258	Údržba budov mestského úradu Farská, Hviezdova, Hviezdoslavova, vyčistenie striech od lístia ap.
637	Služby	10.070	3.416	Geometrické plány, vytýčenie sietí, zamerania, geodetické práce ap.
630	Kotolňa Sokolovňa – búracie práce	15.000	0	Presun realizácie búracích prác do roku 2017 z dôvodu prebiehajúceho majetkovo právneho vysporiadania a následných prekládok potrebných sietí.
637	Bunky Kasárenská - sťahovanie	10.000	9.985	Zabezpečenie sťahovania obytných buniek na Kasárenskej ulici na nové miesto cca o 100 metrov a uvoľnenie priestoru, kde pôvodne tieto bunky stáli.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	247.640	230.700	Prevádzka budov
610	Mzdy, platy a OOV	61.900	61.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23.300	22.456	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	160.240	144.178	
632	Energie, voda, komunikácie	90.000	89.540	Elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika.
633	Materiál	5.250	3.549	Kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, vysávač, výpočtová technika, náterový materiál pre obnovu niky pre umelecké dielo v priestore Farských schodov, náhradné diely pre kotolňu – objekt Soblahovská, čistiace prostriedky pre údržbu CO krytov, materiál na údržbu objektov a bytov

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				(konvektory, zásuvky, zámky, vodovodné batérie ap.), ochranné pracovné prostriedky ap.
634	Dopravné	4.200	2.138	PHM, oleje, servis a údržba vozidiel, náhradné diely, termostat, diely na opravu brzdového systému, STK, EK, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	46.000	38.893	Oprava výťahov (pravidelný servis, oprava rozvádzača a výmena kondenzátora), údržba kotolne a odstránenie závad po odborných prehliadkach kotlov a horákov, príspevky do fondu opráv súvisiace so správou a údržbou CO krytov, vodoinštalačné práce v budovách a bytoch, vymaľovanie objektov, výmena rozbitých skiel, opravy farských schodov, vyspravenie niky pre umelecké dielo vrátane opravy omietky a vymaľovania, servisná údržba 2 ks plynových žiaričov v garážach, oprava hydroizolácie strechy, zasklievanie okna, vodoinštalačné práce, opravy v bytoch (oprava vodoinštalácie, oprava pivničného priestoru, oprava sprchového kútu, oprava plynového kotla) ap.
636	Nájomné	50	0	
637	Služby	14.740	10.058	Prevádzka a údržba tepelných zdrojov, odborné skúšky plynových zariadení, kontrola vykurovacej sústavy, servisná prehliadka kotlov a horákov, čistenie a kontrola komínov, kontrola hasiacich prístrojov a bleskozvodov, revízia bleskozvodov, revízia plynových žiaričov, tepovacie služby, deratizácia, prečistenie kanalizácie, vypracovanie energetického hodnotenia budovy, súdne poplatky, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad. Ap.
640	Transfery	2.200	2.166	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné

Kapitálové výdavky :

72.769 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	PD – Premiestnenie montovaných obytných buniek	4.500	4.404	Vypracovanie projektovej dokumentácie na premiestnenie obytných buniek na Kasárenskej ulici.
717	Premiestnenie montovaných obytných buniek	67.000	66.384	Presun obytných buniek na nové miesto cca 100 metrov od pôvodného miesta, kde sa vybuďovala nová betónová platňa. Vybudovanie nových vodovodných, kanalizačných a elektrických prípojk. Nové oplatenie a verejné osvetlenie
716	PD – Prekládka trafostanice pri gréckokatolíckom kostole	1.200	1.194	Vypracovanie projektovej dokumentácie na preloženie trafostanice pri gréckokatolíckom kostole na ulici 1. mája.
716	PD – budova MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	0	Presun vypracovanie projektovej dokumentácie do roku 2017.

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

716	PD – budova MHSL – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	0	Presun vypracovanie projektovej dokumentácie do roku 2017.
717	Trafostanica – prekládka – IA z r.2015	112.810	787	Presun realizácia akcie do roku 2017 z dôvodu neukončeného majetkovo právneho vysporiadania.

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3.066.405 €	3.230.000 € <small>len bežné výdavky</small>	3.230.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	2.834.442 €		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme vrátane činností Spoločného stavebného úradu, z ktorého Mesto Trenčín od 1.1.2012 vystúpilo.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.831.132 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.700.000	1.611.637	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	679.450	626.636	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	460.470	422.456	
632	Energie, voda, komunikácie	161.770	138.739	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.
633	Materiál	40.700	40.024	Stoličky, regále, chladnička, vysávač, kancelárske potreby, tonery, toaletný papier, papierové utierky, dezinfekčné potreby, odborná literatúra, reprezentačné výdavky, materiály na opravy budovy, hasiace prístroje ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	33.000	19.420	Prevádzka tepelných zdrojov, oprava kávovaru, oprava klimatizácie, údržba výťahu, oprava kopírok, maľovanie, oprava strechy, ap.
637	Služby	225.000	224.273	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátane príjmov minulých období, dane, montáž plávajúcej podlahy, tľmočenie, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie, tepovanie, ap.
640	Transfery	25.000	8.138	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	10.000	10.000	Poplatky bankám za vedenie účtov a za

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				používanie platobných terminálov.
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	188.175	152.265	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a investičnými dodávateľskými úvermi: ŠFRB: 23.959 € Slovenská sporiteľňa, a. s. : 62.453 € ČSOB, a. s.: 25.273 € Tatra banka a. s.: 39.858 € Poplatky za správu úveru, prijatie úveru: 722 €

Kapitálové výdavky : 3.310 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
717	Klimatizácia	3.310	3.310	Klimatizácia na útvare ekonomickom v kancelárii komunálneho odpadu

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	6.654 €		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	20	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	80	21	44	40	40	40	45		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60%	55%	56%	57%	57%	56%	56%	56%	56%
Skutočná hodnota	60%	55%	56%	57%	57%	56%	56%		
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	36%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	30%	38%	30%	10%	30%	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

Bežné výdavky : 6.654 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	2.500	2.483	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	4.500	4.171	Školenia, semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	224.700 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	210.719 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	140	145	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	240	140	200	190	190	190	190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	0	50	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota		0	9	18	28	20	25		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	302	300	220	230	240	240	250	260
Skutočná hodnota	250		300	220	230	240	240		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	140	145	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	180	140	145	190	190	190	190		
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytovaných elektronických služieb						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							45*	45	50
Skutočná hodnota							0		

Plánovaný počet elektronických služieb sa v roku 2016 nepodarilo naplniť preto, lebo sa ani do konca roku 2016 nepodarila podpísať dohoda o integračnom zámere s NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), bez ktorej nie je možné tieto formuláre nasadiť.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 145.773 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.900	3.348	Mailové služby, prevádzka www.trencin.sk , internetové služby, poplatky vyplývajúce z prevádzky mestskej wifi siete ap.
633	Materiál	26.800	26.088	17 ks počítačov, 8 notebookov, 3 skenery, 7 LCD monitorov, zariadenie wifi siete v budove Farska, KIC ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	118.000	116.337	Údržba produktov Kerio (mailserver a firewall), ročný servis IS CG ISS, repasácia 15 počítačov vrátane operačného systému, predpríprava infraštruktúry pre prevádzku tlačiarň na chodbe, výmena MB na serveri, údržba právnych systémov ASPI a EPI, údržba dochádzkového systému, údržba a celková inovácia mestskej wifi siete, nákup náhradných dielov, bežná údržba výpočtovej techniky ap.

Kapitálové výdavky : 64.946 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
711	Softvér	72.000	60.948	Zakúpenie 4 x OS WIN server 2012 R2, rozšírenie IS CG ISS o podporu elektronických služieb, nákup programového vybavenia resp.licencie systému Josephine NAR k verejnému obstarávaniu.
713	Hardvér	4.000	3.998	Nákup 2 Cisco switchov na budove Farská 10.

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	30.000 €	30.000 € len bežné výdavky	30.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	26.020 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5	5	9	9	10	9	9	9
Skutočná hodnota			8	9	9	9	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Bežné výdavky : 26.020 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
634	Dopravné	29.450	25.518	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.
637	Poistenie	550	502	Miliónové poistenie

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYČANOM

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	567.553 €	507.000 € len bežné výdavky	510.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	503.785 €		

Komentár k programu:

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

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	27.500 €	27.500 € <small>len bežné výdavky</small>	27.500 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	25.734 €		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	160	150	120	120	150	140	140	140
Skutočná hodnota	160	132	157	139	160	152	183		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	260	100	200	220	220	230	230	240	240
Skutočná hodnota	239	119	251	246	292	281	204		
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	2	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3	3	3	3	3		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **25.734 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3.900	3.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	3.043	Kvety a darčeky pre jubilantov, sobáše, víťanie detí (podbradníky, deky, plachty), veniec oslobodenie, ap.
637	Služby	20.500	18.791	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	100.485 €	89.000 € len bežné výdavky	91.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	98.117 €		

Zodpovednosť: Útvár klientskeho centra a matriky

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Skutočná hodnota	28 737	28 394	28 075	31 058	34 058	33 039	33 666			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota							2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota							2 187			

Komentár k podprogramu:

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

Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 98.117 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	59.800	59.054	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23.672	23.448	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.813	15.477	
631	Cestovné náhrady	500	137	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	2.100	2.573	Poštovné, energie, vodné stočné
633	Materiál	5.862	5.022	Tonery, tlačivá, kancelárske potreby, interiérové vybavenie – zrkadlo, stoličky, žalúzie, perá ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Finančné prostriedky neboli v roku 2017 čerpané.
637	Služby	7.100	6.594	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia, montáž žalúzií.
630	Nevyčerpaná	1.151	1.151	Vratka do štátneho rozpočtu

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	dotácia za rok 2015			
640	Transfery	200	138	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	172.220 €	171.500 € <small>len bežné výdavky</small>	172.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	171.321 €		

Zodpovednosť: *Útvar klientského centra a matriky*

Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osvedčených listín v priebehu roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota							12 000	12 000	12 000	
Skutočná hodnota							9 611			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota							26 000	26 000	26 000	
Skutočná hodnota							26 379			
Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota						250	250	250	250	
Skutočná hodnota						183	167			
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota				Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	
Skutočná hodnota				3	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota		500	500	550	800	800	800	800	800	
Skutočná hodnota		812	776	781	491	533	555			
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných pokladní							

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota			5	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota			5	6	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+1/3 zamestnancov, z toho 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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **171.321 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	115.015	115.015	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.555	42.555	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	14.250	13.382	
631	Cestovné náhrady	200	0	Finančné plnenie v II.polroku
632	Energie, voda, komunikácie	1.500	1.492	Poštovné
633	Materiál	1.780	1.504	Súpisné čísla, pečiatky, kryty na monitory, žalúzie
637	Služby	9.950	9.566	Výroba osvedčovacích kníh, výroba známok pre psov, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov, ošatné, montáž žalúzií
640	Nevyčerpaná dotácia za rok 2015	820	820	Vratka do ŠR
640	Transfery	400	369	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	38.200 €	38.200 €	38.200 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	34.062 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet verejných toaliet						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	6	5	5	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	5	4	4	3	3	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 34.062 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	38.200	34.062	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	18.400	18.400	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.465	6.348	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.285	9.314	
632	Energie, voda, komunikácie	7.940	5.435	El.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	1.730	1.630	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za použitie WC“, nákup žiariviek, sedátok, zámku na kabínku, vodoinštalčný materiál, pracovné odevy, farba na vymaľovanie miestnosti
635	Rutinná a štandardná údržba	400	180	Oprava sušiča rúk na prevádzke verejných toaliet
637	Služby	3.215	2.069	Poistenie, stravovanie, lekárske prehliadky, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad.
640	Transfery	50	0	Finančné prostriedky sa v roku 2017 nečerpali.

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	28.700 €	28.700 € len bežné výdavky	28.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	23.978 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	85	84	84	84	84	81	81	81	81
Skutočná hodnota	85	84	84	84	81	81	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 23.978 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	28.700	23.978	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	6.600	6.595	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.950	2.785	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	18.700	14.147	
632	Energie, voda, komunikácie	6.600	3.900	El.energia na odbernom mieste na Mierovom nám., z ktorého je zabezpečovaný rozvod el.energie počas príležitostných trhov a akcií organizovaných mestom, ďalej na odbernom mieste trhovisko Družba, poplatok za dažďovú vodu zo strechy trhoviska a poštové služby.
633	Materiál	400	347	Nákup pokladničnej knihy, pások do registračnej pokladne, farby na označovanie predajných zariadení pre nájomcov, elektroinštalačný materiál, nákup farieb za účelom obnovy náteru čiar vymedzujúcich priestor pre predávajúcich na trhovisku Družba, nákup zásuviek pre trhovisko Družba, ktoré boli poškodené vandalizmom, materiál na opravu drevených rozoberateľných stánkov.
636	Nájomné	1.650	1.642	Prenájom pagody umiestnenej na Mierovom nám.podčas konania Vianočného jarmoku 2016, prenájom plynových vyhrievačov na vianočných trhoch.
635	Rutinná	200	178	Servisná prehliadka registračnej pokladnice,

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	a štandardná údržba			reinštalácia pri zmene na neplatiteľa DPH.
637	Služby	10.300	8.531	Vývoz a likvidácia odpadu z jarmokov a trhov, stravovanie a prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku, dohody, čistenie priestranstva počas trhov, poplatkov za komunálny odpad, daňová povinnosť za záber verejného priestranstva, koncesionárske poplatky

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	197.578 €	150.000 € <small>len bežné výdavky</small>	150.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.1.2016	148.722 €		

Zodpovednosť:		<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota		19 257	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421
Skutočná hodnota		19 852	19 649	19 715	19 757	19 809	19 896	19 957		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota		14,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Skutočná hodnota		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **109.345 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	27.000	18.113	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	300	300	Ozvučenie domu smútku
637	Služby	99.630	83.244	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie
637	Služby – vojnové hroby	7.135	7.135	Dotácia na údržbu vojnových hrobov

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

633	MČ Západ – Cintoríny Istebník – katolícky a evanjelický - prístrešky	2.000	553	2ks samostatných prístreškov pre automobily 300 cm x 500 cm a 6ks zemných skrutiiek na akciu .
-----	--	-------	-----	--

Kapitálové výdavky : 39.377 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	PD rozšírenie cintorína Opatová	10.250	0	Presun akcie do roku 2017.
717	Dom smútku Juh – rek.a zateplenie strechy – IA z r.2015	19.000	14.750	Zateplenie a následná rekonštrukcia povrchu druhej časti strechy na dome smútku. Prvá bola rekonštruovaná v predchádzajúcom roku.
717	MČ Západ – rozšírenie cintorína Zlatovce – IA z r.2015	10.712	3.077	Konečná realizácia akcie sa presúva do roku 2017.
717	MČ Západ – Rekonštrukcia plochy pred Domom smútku Záblatie	12.000	12.000	Vybudovanie novej plochy zo zámkovej dlažby pred domom smútku v Záblatí.
717	Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra	9.551	9.550	Vybudovanie osvetlenia od kostola po cintorín okolo domu smútku v Kubrej.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.870 €	2.800 €	2.800 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1.851 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.851 €

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Pol.	Název položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.870	1.851	Miestne média
610	Mzdy, platy a OOV	700	700	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	240	238	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.930	913	
633	Materiál	800	699	Nákup krokosvoriek pre opravu rozhlasu v Kubrej, istič, rozvádzač pre rozhlas v Kubrej po demontáži a odstránení nefunkčných stožiarov, rozšírenie rozhlasu na ul. Mníšna v Opatovej zakúpením káblového vedenia, a nákup káblového vedenia pre rozhlas v Zábľatí.
634	Dopravné	450	173	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	350	0	Finančné prostriedky neboli v roku 2017 čerpané.
637	Služby	330	41	Stravné lístky, tvorba sociálneho fondu ai.

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*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € <small>len bežné výdavky</small>	0 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	0 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný a životného prostredia</i>								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	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, poisťné 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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	1.714.081 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1.588.028 €		

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.061.755 €	1.517.000 €	1.522.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1.028.652 €		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 460	1 440	1 360	1 380	1 380	1 380	1 420		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 120	25 920	25 250	25 800	30 030	30 040	32 800		

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020		
Skutočná hodnota	17 520	17 280	16 900	16 950	16 980	17 200	17 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
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	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút	10 minút	10 minút				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Skutočná hodnota	526	551	551	386	537	471	383				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312		
Skutočná hodnota	202	320	205	280	310	315	320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
Skutočná hodnota	100%	90%	90%	95%	95%	95%	94%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
Skutočná hodnota		5%	5%	5%	5%	0%	0%				
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	111	108	127	87	79	58	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednáškových hodín								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota				70	70	70	70	70	70		
Skutočná hodnota				100	99	65	133				

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				2 133	1 628	1 609	1 025		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	185 psov	89	183 psov	180	98	151	120		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 min.
Skutočná hodnota		50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	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	22 kontrol, + výjazd. kontroly 2 členných 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 600	1 600	1 600	1 680	1 870	1 870		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	6-8	8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	10	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-10		
Cieľ	Zvyšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 200	7 100	7 150	7 200	5 000	7 100		
Cieľ	Zvyšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60
Skutočná hodnota		65%	61%	62%	61%	62%	61%		

Komentár k podprogramu:

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

Mestská polícia v roku 2016 sa zamerala na úlohy na úseku verejného poriadku a čistoty. Prioritné úlohy:

1. Zvýšiť počet peších hliadok v centre mesta, podľa úloh a požiadaviek aj v jednotlivých častiach mesta.
Skupinové ciele:
 - a.) zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v centre mesta Trenčín a ich návštevníkov
 - b.) zvýšiť kontrolu problémových prevádzkových zariadeniach (kontrola záverečných hodín, kontrola nalievania alkoholu mladistvým a maloletým osobám)
2. Zvýšiť počet cyklo- hliadok s cieľom zefektívniť výkon služby v jednotlivých častiach mesta. (Zámstie, sídlisko Noviny, Sihot' – Opatová, Juh – lesopark Brezina)
Skupinové ciele:
 - a.) odhaľovanie čiernych skládok
 - b.) odhaľovanie znečisťovania verejnoprospešného zariadenia plagátovou výzdobou
 - c.) riešenie a kontrola VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste Trenčín
 - d.) odhaľovanie nepovolených záberov verejného priestranstva (vraky, nepovolené reklamy)

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 988.092 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	615.650	613.748	Mzdové výdavky
620	Poistné a príspevok do poisťovní	229.950	221.796	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	165.300	145.477	
631	Cestovné	13.170	10.941	Cestovné na kurzy odbornej spôsobilosti, na školenia, zahraničné pracovné cesty ai.
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	16.422	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, poštovné, telefóny, internet, GPS.
633	Materiál	43.400	35.843	Tonery, baterky, filter, športový materiál, čistiace prostriedky, odchyťová tyč pre psov, strelivo, mobilné tlačiarne, kancelársky materiál, pracovné oblečenie ap.
634	Dopravné	28.980	27.706	PHM, havarijné a zákonné poistenie, parkovacie služby, diaľničné známky, opravy a servis
635	Rutinná a štandardná údržba	6.470	6.211	Úpravy informačného systému, oprava kávoru, faxu, klimatizácie, bicyklov, kalibrácia a overenie alkotestu, oprava pracovnej výstroje ai.
637	Služby	48.280	48.354	Kurz odbornej spôsobilosti pre nových policajtov,

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				školenia, súťaže, strelby, poistenie právnej ochrany, vstupné psychologické vyšetrenia, očkovacie séra, lekárske prehliadky, kolkové známky, upratovanie, recyklácie tonerov, čistiareň, sociálny fond, stravovanie ap.
640	Transfery	7.170	6.646	Členské do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, odchodné, dočasná práceneschopnosť.
637	Služby	500	425	Školenie odchyt túlavých zvierat

Kapitálové výdavky : 40.560 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
711	Sublicencia programu MP Manager	13.085	13.081	Udelenie licencie programu MP Manager pre Mesto Trenčín
713	Maják na auto	4.800	4.533	Nákup majáka na nové motorové vozidlo
714	Motorové vozidlo	25.300	22.946	Nákup 2 nových motorových vozidiel

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	596.299 €	500.000 € <i>len bežné výdavky</i>	500.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	510.375 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98	98	98	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 479.689 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
632	Elektrická energia	400.000	395.701	Elektrická energia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie. Od 1.1.2017 platí el.energiu MHSL m.r.o.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	97.200	83.988	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	29.300	29.300	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky do poisťovní	15.300	12.585	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	52.500	42.034	
633	Materiál	18.400	17.769	Materiál k údržbe verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, samolepiace etikety na označenie stĺpov VO s kontaktnými údajmi pre nahlasovanie porúch verejného osvetlenia, sekacie a vŕtacie kladivo, nákup stožiaru, svietidla, vianočné osvetlenie – svetelné girlandy na výzdobu stromov v centrálnej zóne, elektroinštalačný materiál na odstránenie porúch vzniknutých pri poistných udalostiach na VO (dopravné nehody), na úpravu VO ul.J.Zemana, Palackého, rozšírenie VO Inovecká, osvetlenie morového stĺpa, VO hrádza, osvetlenie prechodov pre chodcov, osvetlenie podjazdu Noviny, VO Opatová, Šmidkeho, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do mechanizmov ap.
634	Dopravné	6.100	3.672	Palivá do vozidla používaného pri údržbe VO a montáži a demontáži vianočnej výzdoby, oprava a údržba vozidla, povinné zmluvné poistenie vozidla.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	7.747	Prekládka stožiaru VO na ul.Legionárska, oprava radiča CSS ul. Kn.Pribinu, zabezpečenie pravidelných výpisov prevádzkových denníkov a inšpekcie CSS.
637	Služby	19.000	12.846	Školenie, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, dohody (oprava CSS, poradenská činnosť) vyjadrenia k žiadostiam o rozkopávku, odborné posudky ap.
640	Bežné	100	69	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti.

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

transfery			
------------------	--	--	--

Kapitálové výdavky : 30.686 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	PD – Križovatka pri Bille - CSS	2.000	1.646	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu svetelnej križovatky pri Bille a zmenu zo statického riadenia na dynamické.
717	Doplnenie VO – úsek KD Zlatovce po napojenie na ul.Psotného	2.390	2.389	Doplnenie verejného osvetlenia na existujúce elektrické stĺpy.
717	Doplnenie svetelných bodov VO Hanzlíkovská	3.562	3.561	Doplnenie chýbajúceho verejného osvetlenia.
717	Križovatka pri Bille - CSS	68.000	0	Presun časti realizácie akcie do roku 2017 z dôvodu nepriaznivého počasia na konci roku. Dopravný inšpektorát neodsúhlasil odstavenie svetelnej križovatky počas zimných mrazov.
717	MČ Juh – Osvetlenie vnútrobloku za KC Juhu	7.535	7.535	Vybudovanie nového osvetlenia zo spodnej časti Kultúrneho strediska na Juhu.
717	MČ Juh – Osvetlenie parkoviska medzi ZŠ Novomeského a ul. Šafáriková	3.246	3.246	Vybudovanie osvetlenia parkoviska tesne pri ZŠ Novomeského od ul. Šafáriková.
717	MČ Juh – Osvetlenie Halalovka 50 – Východná 26	6.366	6.314	Doplnenie verejného osvetlenia medzi ulicami Halalovka a Východná.
713	MHSL m.r.o. - Zariadenie pre odstraňovanie porúch VO	6.000	5.995	Zakúpenie zariadenia pre odstraňovanie porúch verejného osvetlenia – vyhľadávač podzemných káblových vedení, zariadenie na zisťovanie polohy káblových vedení a porúch káblov.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10.377€	5.000 €	5.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	7.570 €	<i>len bežné výdavky</i>	<i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu	
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom	
Merateľný	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

ukazovateľ:									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	35	36	35	39	42	44	46	48
Skutočná hodnota	35	35	36	41	42	42	44		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 6.442 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	6.442	Údržba a servis alarmov a bezpečnostných zariadení, údržba kamerového systému, predpríprava na inštaláciu nových kamier, vynútené prekládky wifi zariadení a kamier na hrade, univerzite a nám. sv. Anny, rozšírenie licencie programu ATEAS, údržba programu Paessler ai.

Kapitálové výdavky : 377 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
713	Rozšírenie a modernizácia kamerového systému	2.000	751	Nákup 2 bezpečnostných kamier, ktoré budú monitorovať priestory MsP – jedna monitorovanie parkoviska pri základni na Medňanského ul., druhá je v klientskom centre, ktorá sníma situáciu s výstupom na web.
719	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015	377	377	Vratka do ŠR

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € <small>len bežné výdavky</small>	7.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	6.600 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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								

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 6.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby	7.000	6.600	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činností v oblasti prevencie povodní, a ďalšie činnosti spojené s CO.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	38.650 €	20.000 € <small>len bežné výdavky</small>	20.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	34.831 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	180	180	180
Skutočná hodnota	190	185	185	234	207	211	195		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				6	6	6	8	8	8
Skutočná hodnota				12	4	4	19		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 18.804 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet	Plnenie	Komentár
------	---------------	----------	---------	----------

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

		2016 v €	rozpočtu k 31.12.2016 v €	
634	Dopravné	2.180	2.180	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	8.220	4.924	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ ap.
633	Materiál	500	0	
633	Materiál – DHZ Opatová	2.000	2.000	Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.
633	Materiál – DHZ Záblatie	700	700	Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.
640	DHZ Opatová - činnosť	4.000	4.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap.
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	4.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	1.000	

Kapitálové výdavky :

16.027 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	PD – rozšírenie požiarnej zbrojnice Opatová	700	700	Rozšírenie o priestor garáže pre požiarne auto.
717	Porealizačné zameranie stavby požiarnej zbrojnice Opatová	350	327	Zameranie stavby.
722	DHZ Opatová – rekonštrukcia zbrojnice	15.000	15.000	Dotácia na rozšírenie požiarnej zbrojnice, vybudovanie garážových státí pre zverenú techniku vrátane potrebného zázemia.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	6.748.487 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	5.173.520 €		
-------------------------------	-------------	--	--

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.012.841 €	2.900.000 € len bežné výdavky	2.900.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	2.012.786 €		

Zodpovednosť:	Útvar dopravy								
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6,5	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,4	5,3	5,2
Skutočná hodnota	5,6	6,2	5,87	5,64	5,5	5,46	5,35		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,92	1,8	1,6
Skutočná hodnota	2,0	2,2	2,06	1,87	1,89	1,9	1,9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	41	41	41	41	41	41	41	39
Skutočná hodnota	41	42	42	41	41	41	41		

Komentár k podprogramu:

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

K 31.12.2016 využilo MHD celkom 5.349.256 cestujúcich, čo je asi 102,87% z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2016. Vozový park MHD predstavuje spolu 41 vozidiel. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2016 v celkovej výške 1.902.782 km, čo je asi 99,36 % plánovaných najazdených km za celý rok.

Ukazovatele MHD Trenčín		2015	2016
1.	PRIAMY MATERIÁL	547 377	581 620
V tom	1.1 Pohonné látky	524 250	475 677
	1.2 Ostatný priamy materiál	23 127	105 943

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

2. PRIAME MZDY vodičov	873 891	874 525
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 787 524	1 540 912
V tom 3.1 Odpisy	899 829	545 668
3.2 Opravy a udržiavanie	254 878	314 700
3.3 Gumové obruče - nájom	29 435	29 436
3.4 Cestovné	162	592
3.5 Odvody	313 105	311 914
3.6 Poistenie vozidiel	78 358	103 057
3.7 Ostatné náklady	211 757	235 545
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	104 081	106 737
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY (1+2+3+4)	3 312 873	3 103 794
6. SPRÁVNA RÉŽIA	140 960	155 221
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (5+6)	3 453 833	3 259 015
8. Zisk (5%)	172 692	162 951
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 626 525	3 421 966
10. TRŽBY SPOLU	1 491 523	1 440 485
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 479 158	1 432 348
10.2 Ďalšie výnosy	12 365	8 137
11. STRATA (9-10)	2 135 002	1 981 481
z toho 11.1. Uhradené preddavky v danom roku	2 257 056	2 007 780
11.2. Vyúčtovanie straty (úhrada v nasledujúcom roku)	-122 054	-26 299

**Ukazovatele v MHD Trenčín
Rok 2016**

Ukazovatele MHD Trenčín	2016
1. Ubehnuté km	1 902 782
1.1 Tarifné km	1 717 817
1.2 Ostatné km	184 965
1.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	9,72%
2. Spotreba nafty (v litroch)	595 318
3. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,713
4. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,798
5. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,250
6. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,29
7. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,79903
8. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,753
9. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,041
10. Počet prepravených osôb	5 349 256
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	-

P.č.	Druh cestovných lístkov (prepravy)	ČT	Prepravené osoby	OSKM	Tržba s DPH
------	------------------------------------	----	------------------	------	-------------

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

1	2	3	4	5	6	7
1	Platba v hotovosti	Obyčajné cestovné MHD	1	748 186	4 162 675	501 457,15
2		Zľavnené cestovné MHD	2	196 793	1 410 210	85 375,30
3		ŤZP, ŤZP-S MHD	4	39 218	142 226	17 204,60
4		Senior 70 MHD	5	151 383	593 421	1 345,80
5		Senior MHD	8	1 768	6 311	764,40
6		ŤZP, ŤZP-S s vozíkom	9	284	1 115	0,00
7		Batožina MHD	6, 7	0	0	1 271,00
8		30 dní (časový)	20-22	25	778 017	45 287,00
9		90 dní (časový)	23-25	0	313 304	18 403,00
10	Platba v hotovosti spolu r.1 až 9			1 137 657	7 407 279	671 108,25
11	Platba z DK	Obyčajné cestovné MHD	1	1 468 934	5 072 379	619 625,20
12		Zľavnené cestovné MHD	2	881 527	3 632 637	218 654,56
13		ŤZP, ŤZP-S MHD	4	233 267	478 650	57 338,40
14		Senior 70 MHD	5	727 383	2 851 342	2,00
15		Senior MHD	8, 15	556 386	1 126 869	134 990,08
16		ŤZP, ŤZP-S s vozíkom	9	8 073	31 648	0,00
17		Zamestnanec zľ.	10	11 012	1 155	440,12
18		Rodinný prísl.	11	12 313	50 935	3 050,25
19		Dieťa zamestn.	13	12 823	1 825	639,33
20		30 dní (časový)	20-22	207 316	14 143	911,00
21		90 dní (časový)	23-25	91 858	14 663	784,00
22		Batožina MHD	6, 7	0	0	1 412,25
23	Platba z DK spolu r.11 až 22			4 210 892	13 276 246	1 037 847,19
24	Bezhot. platba	30 dní (časový)	20-22	593	158 027	8 947,00
25		90 dní (časový)	23-25	114	75 566	4 235,00
26	Bezhotovostná platba spolu r. 24 až 25			707	233 593	13 182,00
27	MHD SPOLU r. 10 + 23 + 26			5 349 256	20 917 118	1 722 137,44

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

2.012.786 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby	2.007.841	2.007.786	- Záloha na predpokladanú stratu pre MHD – SAD Trenčín a.s., t.j. mesto uhradilo na zálohach pre MHD sumu vo výške 2.007.780 €. Skutočná výška straty za rok 2016 bola vo výške 1.981.481 €. Preplatok vo výške 26.299 € uhradený do 31.3.2017.
637	Zbúranie autobusových zastávok ul.Istebnícka a Hanzlíkovská	5.000	5.000	Zbúranie zastávky na ul. Hanzlíkovská z dôvodu zvetrávania a opotrebenia. Na ul. Istebnícka v smere na Hrabovku sa postavila nová zastávka na základe podnetu občanov.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	2016		2017		2018				
Rozpočet podprogramu	1.429.129 €		1.000.000 € len bežné výdavky		1.000.000 € len bežné výdavky				
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1.151.513 €								
Zodpovednosť:	<i>Útvar dopravy, Kancelária primátora</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	122	122	137	137	137	137	139	139	139
Skutočná hodnota	122	122	137	137	137	137	140		
Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	2 000	0	0	0	14 887	8 266	7 841		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	2 000	0	0	0	15 429	8 657	10 197		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	3 560	0	0	0	0	2 500	1 208		
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	2 890	560	2 850	5 860	4 300	3 012	2 500		
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				137	137	137	139	139	139
Skutočná hodnota				137	137	137	70		
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	55	30	100	100	300	300	100	100	100
Skutočná hodnota	49	5	85	98	290	310	100		

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	55	80	50	50	50	200	200	200
Skutočná hodnota	45	49	75	50	48	51	120		

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

Bežné výdavky : 1.046.525 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
632	Prevádzka parkovísk – SMS parking	20.000	0	Realizácia presunutá od 15.3.2017
632	Prevádzka parkovísk – mobilné parking	850	0	Realizácia presunutá od 15.3.2017
635	Stavebná údržba	360.000	355.799	Úhrada faktúr za stavebnú údržbu.
635	Bežná údržba	287.700	270.125	Úhrada faktúr za bežnú údržbu - denné ručné čistenie, čistenie krajníc po zimnej údržbe, strojné čistenie komunikácií, čistenie uličných vpustí, postrek krajníc herbicídmi, čistenie krajníc od buriny, čistenie odvodňovacích žľabov.
635	Zimná údržba	165.000	162.282	Úhrada faktúr za zimnú údržbu.
635	Dopravné značenie	146.667	65.451	Dopravné značenie v súvislosti s novým parkovaním.
635	Dopravné značenie - cyklotrasy	18.333	2.733	Dopravné značenie v súvislosti s novým parkovaním.
635	MČ Sever – úprava povrchu hrádze	10.000	10.000	Výmena povrchu hrádze na Sihoti 1
635	Mestský zásah Juh – pokreslenie schodov pri ZŠ Východná	2.700	0	Realizácia presunutá do roku 2017.
635	Údržba komunikácií - odburinenie	118.340	118.340	Odburinenie krajníc komunikácií vrátane postreku herbicídmi.
636	Parkovacia politika – prenájom parkovacích automatov	6.400	0	Realizácia presunutá od 15.3.2017
637	Parkovacia politika – služby (automaty)	1.600	0	Realizácia presunutá od 15.3.2017
637	Parkovacia politika – služby (rampy)	850	0	Realizácia presunutá od 15.3.2017
637	Služby	2.000	94	Spoluúčasť na škodových udalostiach
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	98.950	61.701	Údržba komunikácií
	Oprava mestských komunikácií asfaltovaním, strojné čistenie komunikácií a chodníkov od 1.4.2016			
610	Mzdy, platy a OOV	23.900	23.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok	12.300	9.726	Poistné a príspevky do sociálnej

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	do poisťovní			poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	62.650	27.990	
633	Materiál	34.700	9.712	Nákup obalovanej asphaltovej zmesi, autoplynu, palivá, náhradné diely, vyznačovací sprej na výtlky, betónová zmes na opravu zábradlia na ul. Šmidkeho, nákup náradia k čisteniu krajníc komunikácií, nákup drôtu pre vypletanie kartáčov, nákup chemických kotiev pre osadenie BUS prístrešku v Opatovej a spojovacieho materiálu na osadenie BUS označníka na ul. Legionárskej, nákup farieb na obnovu náterov zábradlí v mestskej časti Sever, a zábradlia na ul. Braneckého, pracovné odevy ap.
634	Dopravné	8.000	7.132	PHM, oleje, opravy defektov, 2 ks zametacích kartáčov na zametacie vozidlo, servisné prehliadky, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	500	150	Opravy meračov rýchlosti na ul. Soblahovská a ul. gen.Svobodu.
637	Služby	19.450	10.996	Odvoz a likvidácia bioodpadu zo strojného čistenia chodníkov pri jesennom zbere lístia, preprava drevených stíпов použitých pri oprave komunikácií, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, dohody na čistenie krajníc komunikácií. Realizácia akcie „Cyklostožany“, kedy bolo rozmiestnených a osadených 35 ks cyklostožanov v centrálnej mestskej zóne. Dokončenie akcie bude v roku 2017.
640	Bežné transfery	100	85	Vyplatenie náhrady pri dočasnej práceneschopnosti.

Poznámka MHSL m.r.o:

- za rok 2016 zrealizované oprava MK asphaltovaním (vysprávky) – 1 779 m²,
- za rok 2016 zrealizované strojné čistenie MK 848 km (vyčistené km pozostávajú zo strojného čistenia komunikácií – pri niektorých komunikáciách opakované čistenie, ďalej zo strojného čistenia chodníkov a parkovísk),

Kapitálové výdavky : 104.988 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
714	Multifunkčné vozidlo na čistenie	105.000	104.988	Viacúčelový zametací stroj na čistenie a zametanie krajníc ciest, chodníkov, centrálnej mestskej zóny. So špeciálnou nadstavbou sa dá použiť pri likvidovaní burín na krajniciach a chodníkov.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3.306.517 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	2.009.221 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno	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

Kapitálové výdavky : 2.009.221 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
712	MK Kubra – Ku Kyselke – kúpa komunikácie	20.000	20.000	Kúpa komunikácie Ku Kyselke, ktorá po skolaudovaní bude ako verejná komunikácia a bude zaradená do passportu miestnych komunikácií.
716	Rekonštrukcia Mierového námestia – IA z roku 2015	150.000	108.279	Vypracovanie projektovej dokumentácie, geodetické práce, vyjadrenia ap.
716	Cyklotrasy	50.000	2.133	Vyjadrenia, zamerania, vypracovanie projektov presunuté do roku 2017.
716	PD – Prepojenie ulíc Armádna Opatovská	3.500	0	Presun akcie do roku 2017.
716	PD – Výstavba chodníkov Záblatie, Sigôtky, Záblatská ulica	3.000	800	Geodetické práce, presun akcie do roku 2017.
716	PD – Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu	2.000	2.000	Príprava projektovej dokumentácie na zabezpečenie sprístupnenia hradu z časti južného opevnenia.
716	Chodník Hanzlíkovská	1.100	400	Geodetické práce, vypracovanie projektu presunuté do roku 2017.
716	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci	750	200	Geodetické práce, vypracovanie projektu presunuté do roku 2017.

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

716	PD – MK Šoltésovej	250	250	Projektová dokumentácia
716	PD – MK Olbrachtova	6.000	5.880	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
716	MČ Sever – PD Úprava križovatky ulíc Považská/Gagarinova	1.000	0	Presun akcie do roku 2017.
716	MČ Sever – PD Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od ul.Clementisova až po ul. Pádívého	6.300	330	Presun akcie do roku 2017, predprojektové zameranie.
716	MČ Sever – PD Stavebná úprava chodníkov Opatovská ul., Žilinská ul., Hodžova ul., Považská ul.	750	750	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
716	MČ Sever – PD Lávka cez Nosický kanál	1.050	0	Presun akcie do roku 2017
716	MČ Sever – PD Úprava MK a ul. Pod Sokolice	750	0	Presun akcie do roku 2017
716	MČ Sever – PD Komunikácia Volavé	500	0	Presun akcie do roku 2017
716	MČ Západ – PD Chodník + cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majerskú ul.	4.200	0	Presun akcie do roku 2017
716	MČ Západ – PD Rekonštrukcia cesty + cyklotrasa na ul. Na Kamenci, od ul. Na Vinohrady po Kasárenskú ul.	4.200	4.050	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MČ Západ – ul. Okružná	3.750	3.481	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MČ Stred – PD rekonštrukcia Priechodu pre chodcov na ul. Legionárska pri Perle, na ul. Soblahovská pri cintoríne, na ul. Piaristická pri poliklinike – IA z roku 2015	600	578	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MČ Stred – PD – priechod pre chodcov ul. Súdna – IA z r.2015	400	400	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MŠ Stred – PD na 2 priechody pre chodcov v Trenč.Biskupiciach	600	600	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou - PD	15.696	15.696	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MČ Juh – Saratovská – PD chodník – IA r. 2015	3.500	500	Presun akcie do roku 2017
716	PD Cyklistické prepojenie Centrum – sídl.Juh – IA z r.2015	5.000	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín	1.700	1.700	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MČ Juh – PD parkovanie pre ZŠ Novomeského	600	600	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MČ Juh – PD Jednosmerka Gen.Svobodu č. 3-13	2.350	1.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – MČ Juh – Kontajnerové státie M.Bela (podzemné)	582	582	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	2.000	0	Presun realizácie z dôvodu prebiehajúcich dohôd s dotknutým vlastníkom vedľajších pozemkov.
716	Mestský zásah Stred – PD – úprava podchodu na Noviny pri Perle	1.200	0	Presun akcie do roku 2017
716	PD – Priechody pre chodcov - osvetlenie	3.000	0	Presun akcie do roku 2017
716	PD – úprava parkoviska na Opatovskej ulici pre MHD	850	750	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MK Karpatská	4.500	4.400	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Ul. Opatovská - vybudovanie chodníka – IA z r.2015	64.988	62.679	Vybudovanie spojovacieho

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				chodníka medzi Sihoťou 4 a Opatovou. (pokračovanie chodníka, ktorý končil nad podchodom k Fiatu až do Opatovej).
717	Podchod pre peších pod Chynoranskoku traťou	83.299	0	Presun akcie do roku 2017.
717	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum	290.000	117.538	Realizácia časti cyklotrasy od DV Centra – Masaryčiek po nám.sv.Anny.
717	MK J.Zemana	96.440	96.437	Komplexná rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici J. Zemana.
717	Prechod pre chodcov Horné Orechové	12.000	11.825	Vybudovanie prechodu pre chodcov vrátane osvetlenie plus vybudovanie spevnenej plochy pred zastávkou smer Hrabovka.
717	Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského – IA z r.2015	113.899	106.383	Úprava križovatky vrátane povrchov, úpravy chodníkov, vybudovanie prechodu a prekládky NN a VN káblov a káblov pre Orange.
717	MK Šoltésovej	131.800	130.664	Rozšírenie parkovacích miest a úprava státi na Šoltésovej ulici. Vybudovanie a zvýšenie úrovne časti cesty a parkovacích miest pri námestí pri obchodnom centre.
717	Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín	80.000	79.198	Vybudovanie nových parkovacích miest nad cintorínom juh smerom ku základnej škole Novomeského.
717	Chodník Psoťného (z toho VMČ Západ 5.980 €)	12.980	12.980	Rekonštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby na Psoťného ulici po križovatku s Hanzlíkovskou.
717	Chodník Hanzlíkovská	11.900	0	Presun realizácie do roku 2017.
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci	8.550	0	Presun realizácie do roku 2017.
717	Odvodnenie MK Niva – IA z r.2015	29.526	29.022	Úprava cesty a odvodnenie miestnej komunikácie v Opatovej pred škôlkou.
717	Nozdrkovský chodník – IA z r.2015	39.414	36	Presun realizácie do roku 2017
717	MČ Stred – rek.priechodu pre chodcov na ul. Legionárska pri Perle, na ul. Soblahovská pri cintoríne, na ul. Piaristická pri poliklinike – IA z r.2015	4.000	22	Väčšina akcie zrealizovaná ešte v roku 2015.
717	MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia – IA z r.2015	192.035	0	Presun realizácie do roku 2017 z dôvodu neukončeného majetkovo právneho vysporiadania.
717	MČ Západ – Chodník + cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majerskú ul.	45.840	0	Presun realizácie do roku 2017.
717	MČ Západ – rekonštrukcia časti chodníka ul. Na Kamenci smer	12.000	9.543	Vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby vrátane

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	Vinohrady			čiasť rekonštrukcie oporného múru.
717	MČ Západ – rekonštrukcia časti chodníkov na ul. Zlatovská a Staničná	28.600	28.599	Rekonštrukcia chodníkov zo zámkovej dlažby na najviac používaných častiach chodníkov na Zlatovskej a Staničnej ulici.
717	MČ Západ – ul. Poľnohospodárska	27.160	27.158	Výmena asfaltového povrchu
717	MK Odborájov a Pod Čerešňami	75.000	73.143	Rekonštrukcia povrchu komunikácií vrátane úprav vpusťí.
717	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením	60.000	216	Presun realizácie do roku 2017.
717	Rozšírenie parkovania pri MŠ Šafárikova	50.000	898	Presun realizácie do roku 2017.
717	MČ Juh – ul. Šafárikova pod ZŠ statická doprava – IA z roku 2015	300	300	Realizácia schodíkov
717	Priechod pre chodcov ul. Hodžova - IA z r.2015	130	0	Úhrada inžinierskej činnosti z roku 2015
717	MČ Sever – ul.I.Krasku – parkovanie IA z roku 2015	294	294	Vytýčenie sietí
717	MČ Sever – ul.I.Krasku - parkovanie	24.800	24.800	Realizácia rozšírenia parkoviska vrátane vybudovania ostrovčekov na smetné nádoby
717	MČ Sever – Stavebná úprava MK v časti Žilinská č. 14 až č.16	2.400	2.398	Vybudovanie pozdĺžneho spevneného státiá zo zámkovej dlažby na Žilinskej ulici smerom ku garážam.
717	MČ Sever – ul. Potočná – rekonštrukcia chodníkov a oporného múru	34.000	34.000	Rekonštrukcia chodníkov a oporného múru v časti vjazdu a výjazdu k podchodu rekonštruovaného mosta.
717	MČ Sever – Chodníky na Sihoti - realizácia	27.700	0	Presun realizácie do roku 2017.
717	MČ Sever – Opatovská + Žilinská – IA z r.2015	180	0	Nečerpaná položka.
717	MČ Stred – Pod Komárky – rekonštrukcia – IA z r.2015	79.300	79.188	Vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlažby takmer v celej uvedenej štvrti.
717	MČ Stred – rekonštrukcia na nám. Sv. Anny – IA z r.2015	9.500	9.493	Rekonštrukcia chodníka na námestí sv. Anny cca 30 m náhrada asfaltu za zámkovú dlažbu.
717	MČ Stred – Rekonštrukcia MK Osloboditeľov	43.570	43.567	Rekonštrukcia komunikácie od križovatky pri garážach po reštauráciu za Kauflandom.
717	MČ Stred – Výstavba nového priechodu pre chodcov na ul. Piaristická	7.500	5.834	Vybudovanie nového priechodu pre chodcov vrátane nasvietenia pri potravinách „Miško“
717	MČ Stred – Rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri Fakultnej nemocnici	5.500	5.075	Vybudovanie bezbariérových vstupov na prechod pre chodcov vrátane vodorovného dopravného značenia.
717	MČ Stred – Rekonštrukcia podchodu vrátane schodov popod ul. Električná medzi ul. J.Zemana a „novej polikliniky – zdravotného strediska“	13.000	0	Práce sa na konci roku začali, ale z dôvodu počasia boli prerušené. Budú pokračovať v mesiacoch marec – apríl

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				2017, podľa vonkajších teplôt.
717	MČ Juh – Jednosmerka Gen.Svobodu č.3-13	56.650	54.909	Vybudovanie prepojenia komunikácie pri dome č. 13 na ulici G. Svobodu po ulicu generála Svobodu .
717	MČ Juh – Kontajnerové státie M.Bela (podzemné)	16.418	14.634	Vybudovanie stojiska pre polopodzemné kontajnery na M. Bela.
717	MČ Juh – M.Bela 22-26 - rekonštrukcia	10.000	9.936	Rekonštrukcia existujúceho lôžka plus asfaltovanie
717	MČ Juh – križovatka ul. M.Bela – Halalovka prechod pre chodcov	11.300	10.887	Vybudovanie prechodu pre chodcov vrátane osvetlenia
717	MČ Juh – Chodník k zdravotnému stredisku	3.000	2.960	Vybudovanie odvodnenia v uvedenej časti chodníka vrátane následných povrchových úprav.
717	MČ Juh – Chodník ul. Novomeského, smer Saratovská	24.200	24.194	Rekonštrukcia chodníka popri areáli školy zo zámkovej dlažby od zadného vstupu do školy po autobusový otoč na Saratovskej ulici.
717	MČ Juh – rozšírenie rádiusu komunikácie J.Halašu č. 14	3.500	3.499	Rozšírenie príjazdovej komunikácie asfaltovaním vrátane lôžka k parkovisku na J Halašu
717	MČ Juh – rekonštrukcia chodníka od Južanky k MŠ Šmidkeho	16.000	15.350	Rekonštrukcia chodníka zámkovou dlažbou od obchodného domu Južanka po MŠ Šmidkeho
717	MK Olbrachtova	240.000	238.461	Rekonštrukcia komunikácie vrátane úprav kanálov a vpuští
717	Priechody pre chodcov: osvetlenie	142.000	138.918	Doplnenie osvetlenia na 6 existujúcich prechodoch plus vybudovanie bezpečnostných svetiel v telese vozovky na 9 prechodoch pre chodcov
717	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	98.000	0	Presun realizácie do roku 2017 z dôvodu prebiehajúcich dohôd s dotknutým vlastníkom vedľajších pozemkov.
717	Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO	70.000	0	Presun realizácie do roku 2017.
717	MK Karpatská	147.490	0	Presun z kapacitných a poveternostných dôvodov. Pôvodný zámer úpravy cesty sa rozšíril na komplexnú úpravu vrátane chodníkov a cyklotrás čo predžilo prípravný a schvaľovací proces.
717	Mestský zásah Stred – úprava podchodu na Noviny pri Perle	10.000	0	Ukončenie realizácie do roku 2017
717	Mestský zásah Sever – úprava hrádze na Sihoti	5.000	0	Presun akcie do roku 2017
717	Rekonštrukcia MK Hricku a časti Kubranskej pod kostolom	45.000	45.000	Rekonštrukcia povrchu ciest a úprava odvodnení na ulici Hricku pod kostolom
717	Súvislé obnovy povrchov miestnych komunikácií	100.000	0	Presun realizácie do roku 2017

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

717	Chodník ul. Pred Poľom	10.000	0	Presun realizácie do roku 2017
723	ŽSR – Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	278.676	278.224	Dotácia pre ŽSR na realizáciu podchodu

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	15.411.136 €	14.033.000 € len bežné výdavky	14.305.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	14.936.133 €		

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4.158.954 €	3.450.000 € len bežné výdavky	3.500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	4.116.586 €		

Zodpovednosť:

Útvar školstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 490	1 510	1 510	1 510	

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Skutočná hodnota	1 460	1 411	1 450	1 488	1 541	1 567	1 549		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Bežné výdavky : 3.401.228 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
640	MŠ Slimáčik	95.582	95.582	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	MŠ Orechovská	73.941	73.941	
640	MŠ J.Kráľa	45.086	45.086	
640	MŠ Motýlik	21.642	21.642	
640	MŠ Best Friends Kids Club	36.069	36.069	
640	MŠ Bl.Tarzícia	75.744	75.744	
640	MŠ 2M	18.035	18.035	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	419.227	419.384	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.		2.642.672	2.615.745	
635	Rutinná a štandardná údržba	7.468	0	Rezerva na opravy a havarijné stavy v objektoch materských škôl.
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2015	803	803	Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorá mohla byť použitá do 31.3.2016.
630	Hmotná núdza	1.562	1.405	Hmotná núdza pre deti na stravu a školské potreby.
600	MŠ Švermova	125.419	124.670	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	215.920	215.487	
600	MŠ Považská	133.594	132.953	
600	MŠ Turkovvej	168.462	168.462	
600	MŠ Soblahovská	169.253	168.944	
600	MŠ Šmidkeho	246.252	244.753	
600	MŠ J.Halašu	257.526	254.182	
600	MŠ Stromová	170.282	165.877	
600	MŠ Opatovská	234.411	233.558	
600	MŠ Kubranská	240.151	239.904	
600	MŠ Medňanského	147.952	145.765	
600	MŠ Pri parku	73.235	73.233	
600	MŠ Niva	111.913	111.550	

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

600	MŠ 28.októbra	87.813	86.631
600	MŠ Na dolinách	250.656	247.568

Kapitálové výdavky : 715.358 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	MŠ Šafárikova – PD energeticky projekt	9.660	9.660	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vypracovanie energetického projektu, energetického auditu, tepelnotechnického posudku budovy pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
717	MŠ Šafárikova – rekonštrukcia okien, sociálne zariadenia, strecha	55.000	54.830	Rekonštrukcia 6 ks sociálnych zariadení detí pri jednotlivých triedach.
717	MČ Sever - MŠ Švermova – vstupné dvere	4.150	4.141	Montáž nových vstupných dverí
717	MŠ Švermova – rekonštrukcia sociálnych zariadení	16.500	16.477	Kompletná rekonštrukcia 2 ks sociálnych zariadení detí pri jednotlivých triedach.
716	MŠ Legionárska – vypracovanie PD	10.800	10.800	Príprava projektovej dokumentácie na rozšírenie MŠ na Legionárskej o ďalšie pavilóny.
717	MŠ Legionárska – nové moduly	139.526	138.694	Prístavba dvoch nových plnohodnotných pavilónov MŠ Legionárska vrátane vykurovania a potrebných terénnych úprav.
717	MŠ Legionárska – nevyčerpaná dotácia za rok 2015 – nové moduly	180.000	180.000	Na realizáciu modulov bola poskytnutá dotácia 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.
717	MŠ Šmidkeho – rekonštrukcia terasy, balkóny	11.000	9.977	Rekonštrukcia terasy novou dlažbou vrátane úpravy strechy proti zatekaniu.
717	MČ Juh – MŠ J.Halašu – sociálne zariadenia	7.000	7.000	Rekonštrukcia sociálnych zariadení.
716	MŠ Stromová – PD rekonštrukcia strechy	3.000	2.700	Vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	MŠ Stromová – rekonštrukcia strechy	160.000	159.953	Komplexná rekonštrukcia strechy na MŠ vrátane zateplenia
717	MŠ Opatovská – PD energetický audit	9.660	9.660	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vypracovanie energetického projektu, energetického auditu,

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				tepelnotechnického posudku budovy pre podanie žiadosti o nenávratný finančných príspevkov.
716	MŠ Opatovská – rekonštrukcia sociálnych zariadení	32.000	31.136	Kompletná rekonštrukcia 4 ks sociálnych zariadení detí pri jednotlivých triedach.
717	MŠ Kubranská – PD energetický audit	9.660	9.660	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vypracovanie energetického projektu, energetického auditu, tepelnotechnického posudku budovy pre podanie žiadosti o nenávratný finančných príspevkov.
717	MČ Západ – MŠ Medňanského – dopravné ihrisko	5.500	5.500	Vybudovanie dopravného ihriska pred budovou materskej školy.
717	MŠ 28.októbra – rekonštrukcia strechy	10.000	0	Presun realizácie do roku 2017 z dôvodu možného získania prostriedkov z eurofondov na komplexnú rekonštrukciu objektu vrátane strechy.
717	MŠ Na dolinách – rekonštrukcia okien	67.500	65.200	Výmena okien vrátane vstupných dverí.

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*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	7.651.685 €	7.100.000 € <small>len bežné výdavky</small>	7.300.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	7.279.510 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	4 125	4 125	4 125
Skutočná hodnota	4 085	4 134	4 110	4 110	4 112	4 112	4 141		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30%	35%	35%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota			48%	51%	51%	52%	50%		

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Cieľ		Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			165	170	170	160	155	160	160	
Skutočná hodnota			151	167	152	132	151			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			27	32	32	33	35	37	39	
Skutočná hodnota			34	33	39	46	48			
Cieľ		Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota			9	11	11	9	9	10	10	
Skutočná hodnota			9	10	9	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.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálneho pedagóga, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova ai.

Zameranie jednotlivých základných škôl:

škola	Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy
Bezručova	<ul style="list-style-type: none"> - vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by žiaci a zamestnanci zažívali pocit úspechu a radosti - komunikačné schopnosti a spôsobilosti v rodnom i cudzom jazyku - schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy - pracovať s modernými informačnými technológiami - schopnosť presadzovať občianske princípy - rozvoj technického myslenia - rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti - podpora výchovy a vzdelávanie v mimovyučovacom čase
Dlhé Hony	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 – najúspešnejšia škola v oblasti vedomostných súťaží a olympiád v meste Trenčín
Hodžova	<ul style="list-style-type: none"> - výborné výsledky v športových súťažiach, šiesty rok obhájili 1. miesto v okrese Trenčín - špeciálne triedy so zameraním na hokej - 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
Kubranská	<ul style="list-style-type: none"> - starostlivosť o nadaných žiakov – špeciálne triedy APROGEN - starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania a individuálnu integráciu – špeciálny pedagóg a školský psychológ - športové aktivity v rámci vyučovania i formou záujmových krúžkov - projektové aktivity školy - škola v zdravom prostredí - prezentácia školy na verejnosti
Na dolinách	<ul style="list-style-type: none"> - vybudovanie jazykového laboratória - zvyšovanie IKT zručností, tabletová trieda - rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, digitalizovaná školská knižnica - zvyšovanie úrovne vyučovania – skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia telocvične - využívanie interaktívnych tabúl v edukačnom procese - široká krúžková činnosť – 19 krúžkov - výborné výsledky v súťažiach, najmä vo florbale, anglickom a slovenskom jazyku
L. Novomeského	<ul style="list-style-type: none"> - motto školy: Radosť z vedomostí, radosť zo života – dodržané princípy demokracie, rešpektovanie osobnosti žiaka, rozvíjanie kritického myslenia, zodpovedného rozhodovania, tolerancie - špeciálne triedy so zameraním na futbal od 5. roč. - najlepšia škola v okrese v športových súťažiach (vyhodnotenie OÚ a SAŠŠ) - zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami - prevencia sociálno-patologických javov prostredníctvom sociálnej pedagogičky - práca školského psychológa s problémovými žiakmi a ich rodičmi - mimoškolská záujmová činnosť – 31 krúžkov - zapojenosť do projektov - moderné a kvalitné materiálno-technické vybavenie školy - vysokokvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o ďalšie vzdelávanie sa
Potočná	<ul style="list-style-type: none"> - škola s 1. stupňom – rodinné prostredie a vzťahy - vedenie žiakov k environmentálnemu mysleniu a aktivitám

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	<ul style="list-style-type: none"> - vybavenie všetkých tried IKT technikou a keramikou tabuľou - rozvíjanie talentovaných žiakov zapájaním do súťaží - vyučovanie AJ vo všetkých ročníkoch 1. -4. - zapájanie sa do projektov, tvorba školského časopisu - flexibilný a kvalifikovaný pedagogický kolektív - dobrá spolupráca s rodičmi, materskou školou, lesnými pedagógmi, ochranármi a občanmi mestskej časti Opatová
Veľkomoravská	<ul style="list-style-type: none"> - motto: „Vzdelaný Trenčan, Slovák, Európan“ - efektívne osvojovanie vedomostí a zručností pomocou IKT, - pridaný predmet regionálna výchova od 6. po 9. ročník - práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) - orientovať sa vo finančnej a matematickej gramotnosti - rozvíjať čitateľskú gramotnosť - práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach - modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch - rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť – 42 krúžkov
Východná	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - pridané predmety – regionálna výchova v 5. roč., mladý záchranár – v 8. a 9. roč.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 7.069.757 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2016	793	793	Vrátenie nevyčerpanej dotácie za rok 2016 na prenesené kompetencie do štátneho rozpočtu
640	SIŠ Predmerského	3.300	1.521	Dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
600	ZŠ Potočná	106.420	105.714	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	732.433	727.265	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.046.928	1.045.357	
600	ZŠ Hodžova	1.474.284	1.474.041	
600	ZŠ Kubranská	593.159	585.742	
600	ZŠ Na dolinách	432.961	432.961	
600	ZŠ Novomeského	1.239.819	1.229.589	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.071.231	1.060.001	
600	ZŠ Východná	408.697	406.773	

Kapitálové výdavky : 209.753 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

716	ZŠ Potočná – PD sociálne zariadenia	3.000	2.974	Vypracovanie projektovej dokumentácie. Presun časti realizácie akcie do roku 2017 z dôvodu nepriaznivého počasia.
717	ZŠ Potočná – sociálne zariadenia	47.000	1.980	
716	ZŠ Dlhé Hony – PD podkrovie	5.000	0	Presun prípravy projektovej dokumentácie do roku 2017 z dôvodu zabezpečenia preverenia skladby stropnej konštrukcie renomovaným odborným pracoviskom z dôvodu preverenia statických možností požadovanej rekonštrukcie podkrovia.
717	ZŠ Dlhé Hony – športový areál – IA z r.2015	1.000	1.000	Dofinancovanie akcie z roku 2015
717	ZŠ Dlhé Hony – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične	12.000	0	Realizácia akcie z dotácie na rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične sa uskutoční v roku 2017.
716	ZŠ Kubranská – PD strecha + múr – IA z r.2015 (stavebné úpravy spojovacej chodby)	4.000	3.860	Presun realizácie akcie do roku 2017 z dôvodu zámeru vyriešiť požadovanú rekonštrukciu komplexne v súlade s projektovou dokumentáciou.
717	ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby	81.000	2.823	
717	ZŠ Kubranská – rozvojový projekt rekonštrukcie telocvične	17.000	0	Realizácia akcie z dotácie na rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične sa uskutoční v roku 2017.
713	ZŠ Na dolinách - kosačka/záhradný traktor, umývací stroj	9.990	9.990	Umývacie stroje, traktor
716	ZŠ Na dolinách – PD prípojka vody a elektrickej energie	6.600	5.880	Príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie novej vodovodnej a elektrickej prípojky do školy.
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia vodoinštalácie	63.400	48.000	Kompletná rekonštrukcia vnútornej vodoinštalácie v celej budove základnej školy.
716	ZŠ Na dolinách – PD rekonštrukcia el.vedenia v telocvični	1.000	1.000	Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia.
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia el.vedenia v telocvični	39.670	37.500	Rekonštrukcia osvetlenia v spojovacej chodbe, šatniach a telocvični v škole.
716	ZŠ Novomeského – PD elektroinštalácia telocvične	624	624	Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia .
717	ZŠ Novomeského – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične	43.376	10.992	Realizácia akcie z dotácie na rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične sa uskutoční v roku 2017.
717	ZŠ Novomeského – MČ Juh – rekonštrukcia plavárne	40.000	39.940	Rekonštrukcia plavárne v základnej škole. Výmena bazénovej technológie vrátane stavebných úprav bazéna, dno bazéna, odvodňovacie žľaby, bazénová fólia.
716	ZŠ Východná – MČ Juh - PD športové ihrisko	2.500	0	Príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska.
716	ZŠ Východná – elektroinštalácie telocvične	598	598	Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia.
717	ZŠ Východná – MČ Juh - PD športové ihrisko	57.500	1.680	Presun realizácie do roku 2017 z dôvodu ohrozenia ukončenia

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				realizácie ešte pred nástupom nepriaznivého zimného počasia.
717	ZŠ Východná – MČ Juh - strecha	47.000	40.912	Rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia
717	ZŠ Východná – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične	59.402	0	Realizácia akcie z dotácie na rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične sa uskutoční v roku 2017.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.044.441 €	2.000.000 € len bežné výdavky	2.020.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	2.034.012 €		

Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 980	2 920	2 800	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 154	2 932	3 185	3 085	3 104	3 004	3 014		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050
Skutočná hodnota	3 154	2 930	3 185	3 085	3 044	3 004	2 910		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	184	180	180	180	180	200	180	180	180
Skutočná hodnota	274	180	180	180	180	200	180		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.

Zameranie ZUŠ, CVČ:

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

škola	Ciele školy (školského zariadenia), profilácia školy
Základná umelecká škola K. Pádivého	<ul style="list-style-type: none"> - pravidelná prezentácia žiakov a učiteľov na verejných koncertoch, výstavách, jubilejných podujatiach inštitúcií alebo osobností mesta Trenčín - koncentrácia všetkých odborov v jednej budove - 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru - nový školský vzdelávací program dáva škole možnosti napredovania - dobrá spolupráca s kultúrnymi centrami v meste – využívanie koncertných a výstavných priestorov galérií, múzea, synagógy,.. - pravidelná a úspešná reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach - 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 - výborná spolupráca s rodičovským združením, radou školy,..
Centrum voľného času	<ul style="list-style-type: none"> - poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám - priestory upravené priamo na činnosť – dielňa, tanečná sála, herňa, PC, VV - vybavenosť informačnými technológiami - ponuka denných a pobytových táborov počas školských prázdnin - spolupráca so školami, občianskymi združeniami - prezentácia na verejnosti – výrobky detí, tanečné vystúpenia, športové turnaje, zapájanie sa do súťaží - široká škála krúžkovej činnosti – 45

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **2.030.012**
€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
640	CVČ pri Sv.Svorada a Benedikta	11.056	11.056	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej
640	ŠKD ZŠ Futurum	9.852	9.852	
640	ŠKD ZŠ sv.Svorada a Benedikta	16.092	16.092	
640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	11.990	11.990	
640	ZUŠ Gagarinova	150.500	150.500	
640	ZUŠ Novomeského	193.291	193.291	
640	ŠKD pri ZŠ Autis	3.284	3.284	
600	CVČ Trenčín	124.946	124.927	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	12.963	12.961	
600	ŠKD Bezručova	81.022	81.022	
600	ŠKD Dlhé Hony	104.265	104.265	
600	ŠKD Hodžova	157.795	156.295	
600	ŠKD Kubranská	50.806	50.507	

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

600	ŠKD Na dolinách	42.523	42.523
600	ŠKD Novomeského	102.865	94.265
600	ŠKD Veľkomoravská	79.618	79.618
600	ŠKD Východná	37.867	37.867
600	ZUŠ Karola Pádívého	849.706	849.697

Kapitálové výdavky : 4.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
717	ZUŠ – pódium	4.000	4.000	Vybudovanie pódia pri základnej umeleckej škole.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.269.451 €	1.200.000 € <i>len bežné výdavky</i>	1.200.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1.231.035 €		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	435 000	430 000	429 000	429 000	430 000	420 000	510 000	515 000	520 000
Skutočná hodnota	495 668	516 108	525 984	640 008	663 062	671 728	683 008		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	212 000	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	260 000	260 000	260 000
Skutočná hodnota	225 697	255 572	222 845	263 968	269 209	240 565	278 182		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	350 000	420 000	420 000	420 000
Skutočná hodnota	426 956	378 086	368 254	436 448	448 363	391 190	448 713		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 400	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 086	2 460	2 555	2 867	3 519	3 493	3 358		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 400	1 395	1 395	1 400	1 460	1 490	1 510	1 510	1 510
Skutočná hodnota	1 460	1 411	1 450	1 126	1 514	1 567	1 549		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8	8	8	8	8	8		

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	14	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2,09	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Skutočná hodnota	2,09	2,09	2,13	2,14	2,13	2,13	2,13		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.199.193 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
640	ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	24.921	24.921	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	20.239	20.239	
640	ŠJ Vedecko – náučné centrum FUTURUM	6.334	6.334	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	6.609	6.609	
640	ŠJ pri ZŠ AUTIS	1.377	1.377	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	20.430	20.109	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	25.524	25.524	
600	ŠJ pri MŠ Považská	19.005	18.974	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	23.954	23.821	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	25.578	25.518	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	39.034	38.929	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	42.760	42.599	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	26.075	25.837	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	32.277	32.064	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	35.682	35.542	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	25.264	25.239	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	16.071	15.710	
600	ŠJ pri MŠ Niva	20.653	20.543	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	43.940	43.851	
600	ŠJ Bezručova	70.383	70.383	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti
600	ŠJ Dlhé Hony	96.483	96.483	
600	ŠJ Hodžova	114.240	114.240	
600	ŠJ Kubranská	80.619	80.619	

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

600	ŠJ Na dolinách	108.451	108.451	rozpočtu
600	ŠJ Novomeského	111.835	111.836	
600	ŠJ Veľkomoravská	88.146	88.110	
600	ŠJ Východná	75.331	75.331	

Kapitálové výdavky : 31.842 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
713	ŠJ Šafárikova – nákup elektrickej panvice	2.636	2.636	Nákup elektrospotrebičov do školských jedální
713	ZŠ Bezručova – 2 ks rúry na pečenie	5.600	4.924	
713	ZŠ Novomeského – MČ Juh - konvektomat	12.400	12.390	
713	ZŠ Novomeského – elektrický varný kotol	4.700	4.382	
713	ZŠ Novomeského – ohrevná skriňa	2.900	2.722	
716	ZŠ Veľkomoravská – PD – rekonštrukcia elektroinštalácie	5.000	4.788	Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kuchyne a súvisiacich priestorov.
717	ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia elektroinštalácie	35.000	0	Presun realizácie akcie do roku 2017 z dôvodu nutnosti realizácie iba počas letných prázdnin.

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*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	286.605 €	283.000 € <small>len bežné výdavky</small>	285.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	274.990 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	27	28	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							

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	13	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	23	28	26	27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	450	480	490	490	480	510	510	510	510
Skutočná hodnota	475	0	463	454	480	510	511		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						35	35	40	40
Skutočná hodnota						59	53		
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	0	0	0	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	25	0	0	10	11	11	17		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75%	20	0	0	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	84%	0	0	55%	91%	100%	88%		
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21	20	20	20	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	16	30	30	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 274.990 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
633	Materiál	3.150	2.358	Ocenenie učiteľov, žiakov.
640	Dotácie v oblasti školstva a výchovy	6.000	6.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy, zoznam subjektov je v tabuľke č.11
640	MŠ Bl. Tarzícia –	7.000	7.000	Dotácia na činnosť Cirkevnej materskej školy

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	dotácia na činnosť			bl.Taržície Trenčín v roku 2016
640	Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Trenčín – dotácia na projekt „V škôlke zdravo a hravo“	7.000	7.000	Dotácia na projekt „V škôlke zdravo a hravo“.
640	Slimáčik o.z.	2.000	2.000	Dotácia na projekt „Údržba priestorov - maľovanie“
	Školský úrad	42.272	41.660	
610	Mzdy, platy a OOV	27.008	27.007	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.644	10.528	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	4.820	4.125	
631	Cestovné náhrady	170	162	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, a komunikácie	400	333	Poštovné, telefóny
633	Materiál	1.023	578	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	183	0	Finančné prostriedky sa nečerpali.
637	Služby	1.580	1.588	Stravovanie, sociálny fond, školenia, služby p.
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2015	1.178	1.178	Nevyčerpaná dotácia za rok 2015, ktorá bola vyčerpaná do 31.3.2016
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2015	286	286	Vratka do štátneho rozpočtu
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	218.983	208.972	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	83.392	82.545	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35.053	34.960	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	96.067	86.996	
631	Cestovné	39	39	Školenia
632	Energie, voda, komunikácie	990	990	Telefóny, mobily, poštovné
633	Materiál	18.700	18.700	Notebooky, kancelársky materiál, čistiaci materiál, žalúzie do kancelárií, Ofis 365 pre správu aj materské školy.
634	Dopravné	3.340	2.760	PHM, údržba, poistné
635	Rutinná a štandardná údržba	35.722	33.080	Oprava detských ihrísk v materských školách, údržba počítačov ap.
636	Prenájom	2.613	2.470	Nájom kancelárie na plavárni
637	Služby	34.663	28.957	Právne poradenstvo, dohody, stravné lístky,

				sociálny fond, poplatky banke ap.
640	Transfery	4.471	4.471	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, odstupné.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	2.322.834 €	1.382.450 € len bežné výdavky	1.382.450 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	2.059.111 €		

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 a mládež, 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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.700 €	1.700 € len bežné výdavky	1.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1.533 €		

Zodpovednosť:

Útvar školstva

Cieľ

Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet športových podujatí za rok

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					10	5	5	5	5
Skutočná hodnota					0	0	0		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet podporených klubov

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					3	5	5	5	5
Skutočná hodnota					0	4	5		

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených do športových podujatí						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota						3 935	3 540		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.533 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
633	Projekt MsP – letný detský tábor	1.700	1.533	Strava – obedy, olovrant, školské potreby, pitný režim, medaile, športový materiál, vstupné na hrad, a iný spotrebný materiál.

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	490.934 €	65.000 € <i>len bežné výdavky</i>	65.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	490.415 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných klubov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							52	52	52
Skutočná hodnota							52		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	85	70	70	85	35	35	45	45	45
Skutočná hodnota	70	19	48	33	36	45	26		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	7 800	1 968	6 756	3 786	3 835	3 935	2 274		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					12	18	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					6	6	12	12	12
Skutočná hodnota					10	19	6		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 490.415 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	40.000	40.000	Prehľad prijímateľov je v tabuľke č. 8
640	Dotácie na mládež	5.000	4.781	Prehľad prijímateľov je v tabuľke č. 8
640	Dotácie na výnimočné akcie	18.500	18.200	Prehľad prijímateľov je v tabuľke č. 8
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	7.000	7.000	Dotácia na Laugarício Cup
640	TJ Družstevník Záblatie	2.000	2.000	Dotácia na činnosť klubu
640	TJ Družstevník Opatová	4.000	4.000	Dotácia na činnosť klubu
640	HK Dukla n.o.	133.448	133.448	Dotácia na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne P.Demitru.
640	HK Dukla a.s.	90.274	90.274	Dotácia na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne P.Demitru.
640	FRYSLA Slovakia a.s.	33.363	33.363	Dotácia na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne P.Demitru.
640	KRASO Trenčín	18.349	18.349	Dotácia na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne P.Demitru.
640	MČ Sever – HK Dukla n.o.	2.500	2.500	Dotácia na nákup prístrojov
640	KO Box Club Galanta	2.500	2.500	Dotácia na podujatie Gentleman's BOXing Night
640	Hadzánarský klub Štart o.z.	30.000	30.000	Účasť družstva v česko – slovenskej súťaži žien WHL
640	Športový klub nepočujúcich Trenčín	4.000	4.000	Dotácia na Deaf Champions League vo futsale
640	HK Dukla a.s.	100.000	100.000	Dotácia na činnosť – zápasy extraligy a juniorskej ligy

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rozpočet podprogramu	1.638.900 €	1.295.750 € len bežné výdavky	1.295.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1.525.266 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	160.750 €	160.750 € len bežné výdavky	160.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	160.724 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 200	3 400	3 400
Skutočná hodnota	4 086	3 516	3 333	4 299	2 147	4 810	6 048		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	1 000	900	900	900	900	900	1 500	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 328	2 485	2 508	2 710	2 710	2 760	3 010		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	80%	80%	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	81,9%	86,1%	75,34%	91,6%	81%	90%	93%		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	100	90	90	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov
Skutočná hodnota	207	178	137	149	114	166	46 podujatí 529 zápasov		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 160.724 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

636	Nájomné	159.950	159.950	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu 1. FBC (pozemky, stavby a hnutelné veci). 1. FBC dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	800	774	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	238.780 €	205.000 € <small>len bežné výdavky</small>	205.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	233.754 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	
Skutočná hodnota	2 875	2 245	2 445	2 456	1 317	2 340	2 500			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota	500	550	500	500	500	500	800	800	800	
Skutočná hodnota	655	3 412	3 200	3 000	212	860	900			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	100	100	100	
Skutočná hodnota	104	124	122	123	47	122	137			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	
Skutočná hodnota	32 160	55 600	50 750	60 600	30 000	36 000	35 000			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	82,6%	85,1%	84,4%	84,9%	84,7%	85%	80%			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Skutočná hodnota		1 480	1 420	1 480	600	1 400	1 500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	120	120	120
Skutočná hodnota		136	142	165	114	150	400		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota		70%	70%	70%	70%	70%	75%	75%	75%
Skutočná hodnota		74,2%	73,6%	88,5%	73,3%	75%	75%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota					1 200	1 000	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota					1 600	1 600	1 600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota					100	100	120	120	120
Skutočná hodnota					140	140	140		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 205.651 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.200	3.160	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	200.000	V zmysle zmluvy o výpožičke nehnuteľností, zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy a nájomnej zmluvy medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín a.s. platí Mesto Trenčín pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom na území mesta a ich mládežnícke družstvá nájom.
637	Služby	1.080	1.033	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Kapitálové výdavky : 28.103 €

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
717	MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie – IA z r.2015	11.500	8.454	Presun časti realizácie do roku 2017 z dôvodu nepriaznivého počasia na konci roku.
717	MČ Západ – trávnatá plocha pri FŠ – IA z r.2015	14.000	13.319	Vybudovanie lapača lôpt medzi ihriskom a Bratislavskou ulicou.
717	Futbalové ihrisko Opatová	7.500	6.330	Vybudovanie lapača lôpt a živého plotu na futbalovom ihrisku.

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	635.005 €	395.000 € len bežné výdavky	395.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	592.776 €		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 215	3 310	3 250	2 400	2 450	2 370	2 290		

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

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

% podiel hodín prevádzky

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	67,8%	67,5%	82,1%	70%	70%	58%	45%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	2 278	2 294	2 321	670	680	550	620		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	112 330	113 240	100 700	45 000	98 000	40 000	38 000		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

406.954 €

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	429.335	404.322	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	99.400	99.400	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35.445	33.944	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	283.654	260.150	
632	Energie	211.034	196.277	Elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštové a telekomunikačné služby.
633	Materiál	22.000	16.954	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, minerálny olej do kompresora, rebríky, označovacie tabule, farby, vápenný hydrát, hmoždinky na opravu mantinelov, okopových líšt, polykarbónovej platne, farieb na náter tribúny, ochranné odevy pre zamestnancov, technické plyny.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.100	11.406	Oprava čpavkového čerpadla, výmena elektromotora kompresora chladiaceho zariadenia, oprava vodoinštalácie, údržba kotolne a systému chladenia.
636	Nájomné	200	20	Prenájom vysokotlakového čističa.
637	Služby	37.320	35.493	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, prehliadky a skúška plynového a tlakového zariadenia, servisná prehliadka kotlov a horákov, ročná prehliadka expanzných automatov, revízia elektroinštalácie kotolne, kontrola a čistenie kotolne, prehliadka a skúška spaľovacieho zariadenia, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, revízia tlakových nádob, plynových zariadení a poistných armatúr, prečistenie kanalizačného potrubia, kontrola hasiacich prístrojov, dezinfekcia a deratizácia, demolácia starej kondenzačnej časti chladenia vrátane odvozu a likvidácie odpadov, školenia, stravovanie, sociálny fond, strážna služba, upratovanie, komunálny odpad, koncesionárske poplatky.
630	Vrátenie finančných prostriedkov za ľadovú plochu	10.436	10.436	Poskytnutie zľavy z odplaty z dôvodu nemožnosti poskytnutia plnenia podľa zmluvy pre subjekty – HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., Kraso, Frysla, t.j. že nemohli využívať ľad na zimnom štadióne v čase rekonštrukcie kondenzačnej časti systému chladenia a museli si prenajímať priestory na iných zimných štadiónoch.
640	Transfery	400	342	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	2.670	2.632	

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

637	Služby	2.670	2.632	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
-----	--------	-------	-------	---

Kapitálové výdavky : 185.822 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	PD Zimný štadión – kotolňa	2.000	2.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – Rekonštrukcia kondenzačnej časti	1.800	1.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – Zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	0	Presun realizácie do roku 2017.
717	Zimný štadión - rekonštrukcia	147.200	140.122	Rekonštrukcia chladenia na zimnom štadióne plus výmena mantinelov, striedačiek a časomier. Na realizáciu dostalo mesto dotáciu zo Slovenského zväzu ľadového hokeja vo výške 34.000 e.
717	Zimný štadión - kotolňa	42.000	41.900	Výmena 2 ks kotlov na zimnom štadióne

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	588.265 €	500.000 € len bežné výdavky	500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	526.188 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb									
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	3 820	2 455	3 560	3 520	3 590	3 540	3 530			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota	2 126	1 659	1 750	1 450	1 380	1 310	1 305			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	
Skutočná hodnota	41 325	32 746	54 224	43 464	44 122	43 504	38 624			
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne							

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	60	60	60	0	60	60	60	60
Skutočná hodnota	95	45	49	54	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	0	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	10	9	9	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	46 500	43 879	54 365	65 000	0	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.

Nakoľko neboli potrebné pre kolaudáciu novej letnej plavárne (siete, most na ostrov) a jej spustenie do prevádzky zo strany investora včas ukončené, Mesto Trenčín nemohlo skolaudovať a uviesť letnú plaváreň do prevádzky počas letnej sezóny v roku 2016. V roku 2017 sa počíta s jej kolaudáciou a spustením.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 398.374 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	58.760	34.383	
632	Energie, voda, komunikácie	36.500	21.636	Energie na novej letnej plavárni
633	Materiál	1.000	276	Drobný materiál na plaváreň
635	Rutinná a štandardná údržba – letná plaváreň	19.000	10.553	Čistenie trysiek na plavárni, opravy a zazimovanie závlahového systému, revízná správa ap.
637	Služby	2.260	1.918	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti, stráženie plavárne
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	381.005	363.991	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	116.000	116.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.500	41.354	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	222.155	206.411	
632	Energie	158.150	155.480	Elektrická energia, vodné stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

633	Materiál	24.115	22.580	Bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalačný materiál, elektroinštalačný materiál, žiarovky, zámky, kľúče, teplomer, vešiaky a pitná fontánka do sauny, ležadlá do sauny, permanentky, kancelárske potreby, maliarske potreby, pásy do registračnej pokladne, náhradné diely na opravu kotla, kosačiek, pracovné odevy, mikrovlnná rúra, automatická práčka, rampa vrátane ovládačov, palivá do kosačiek ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	19.350	11.005	Oprava bazénového vysávača, servis registračnej pokladne, oprava zosilňovača, servis kotlov, oprava zosilňovača, oprava sauny – výmena piecky, oprava bazénovej fólie, oprava a výmena plaveckých dráh ap.
637	Služby	20.540	17.346	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, prehliadky a skúšky plynového a tlakového zariadenia, úradné skúšky plynových spotrebičov a tlakových nádob, kontrola hasiacich prístrojov, dezinfekcia, čistenie komínov, meranie emisií kotolne, školenia, stravovanie, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, súdne poplatky, rozbor vody, poplatok za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, SOZA, komunálny odpad ap.
640	Transfery	350	226	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Kapitálové výdavky :

127.814 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	Dokončenie novej letnej plavárne	1.000	980	Projekt pripojenia plynu
716	PD – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	0	Presun realizácie do roku 2017.
717	Dokončenie novej letnej plavárne	137.500	126.834	Dokončovacie práce potrebné na spustenie a prevádzku letnej plavárne. Išlo o tri hlavné bloky, technológie bazénov, elektroinštaláciu k technológiám, kotolňa, prepojovacia skriňa plyn, uzamykacie boxy, kabínky na prezliekanie, číselné zámky do skriň + trezor, audit tobogánov, úprava tobogánov, dnové trysky, vstupné brány a lamely.

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2016	2017	2018
--	-------------	-------------	-------------

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rozpočet prvku	16.100 €	35.000 € len bežné výdavky	35.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	11.824 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 200	800	0	0	0	0	0	800	800
Skutočná hodnota	788	652	0	0	0	0	238		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	10 159	5 566	0	0	0	0	5 489		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	8 146	4 523	0	0	0	0	4 528		

Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch. V schválenom rozpočte na rok 2016 sa s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v roku 2016/2017 nepočítalo. Zmenou rozpočtu v priebehu roka 2016 boli vyčlenené finančné prostriedky na prevádzku. MLP bola spustená 9.12.2016 a bola v prevádzke do 28.2.2017, tj 82 dní.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 11.824 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	16.100	11.824	Mobilná ľadová plocha
610	Mzdy, platy a OOV	1.950	1.950	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	700	682	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.450	9.192	
632	Energie	500	459	Elektrická energia
633	Materiál	4.350	4.142	Nákup prenosného rozvádzača, materiálu potrebného pri montáži ľadovej plochy (osb dosky na podlahy, farba na náter mantinelov, polystyrénové dosky, fólia, spony hadíc, vyhrievač, varná kanvica), chladiaca zmes, pracovné odevy, čaj, poháriky.
634	Dopravné	100	87	PHM

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	4.008	Oprava kompresora chladenia strojovne – tlakovanie chladiacich okruhov, odstránenie netesností, vákuovanie, odvzdušnenie chladiaceho roštu, doplnenie oboch okruhov chladenia chladiacou zmesou, preskúšanie systému chladenia, odstránenie poruchy funkcie vstrekovacieho expanzného ventilu.
637	Služby	500	496	Pripojenie odberného miesta pre odber elektrickej energie, revízie na prenosnom rozvádzači, stravovanie, sociálny fond.

Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	191.300 €	20.000 € <small>len bežné výdavky</small>	20.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	41.897 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobilár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	145	145	145	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	120	120	120	120	120	120		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o mobilár mesta a detských ihrísk (lavičky a pod.), údržbu detských ihrísk – výmena piesku, nátery, údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **28.638 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	45.300	28.638	Mobilár mesta a detské ihriská
610	Mzdy, platy a OOV	7.000	6.973	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do	2.930	2.747	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	poistovní			
630	Tovary a služby	35.370	18.918	
633	Materiál	11.550	10.806	Materiál – farby, riedidlá, rezné kotúče, podložky, skrutky, laná, tabuľky s piktogramom „Zákaz vodenia psov“, palivá do mechanizmov, drobné náradie, betónová zmes, nákup plechu a strešnej plachty na strechu altánku na DI Gagarinova, antuka a vodoinštaláčného materiálu na detské ihrisko Obchodná, na ihrisko Pádivec pletivo na doplnenie oplotenia, tlmič dorazu, sedák s reťazou na lanovú dráhu, herné prvky – pieskovisko, hojdačky 5 ks, detský kolotoč,, šmyklávka s hojdačkou, hojdačka prevažovacia, zostava preliezok, stojany na bicykle, odpadkové koše, materiál na opravu vývesnej skrinky.
633	Mestský zásah Juh – lavičky v parku nad Južankou	2.000	1.142	Zakúpených 6 ks parkových lavičiek s operadlom pre osadenie do betónu, z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok lavičky budú osadené v 1.polroku 2017
633	MČ Juh – nové vývesky VMČ	2.400	2.397	5 ks nových vývesných skriniek
633	Mestský zásah Sever – 3 informačné – turistické tabule v Opatovej	2.000	1.992	3 ks informačných tabúľ
633	Mestský zásah Juh – lavičky na ul. M.Bela	1.000	0	Presun realizácie do roku 2017
634	Dopravné	900	734	PHM,
635	Rutinná a štandardná údržba	650	520	Oprava hoblíka, osadenie tabúľ
635	Mestský zásah Sever – úprava priestoru námestia v Kubrej	4.900	0	Presun realizácie do roku 2017
635	MČ Západ – opravy a výmena mobiliáru detských ihrísk	7.000	0	Presun realizácie do roku 2017
635	MČ Sever – workout ihrisko pri zimnom štadióne	1.500	0	Presun realizácie do roku 2017
636	Nájomné	50	50	Prenájom náradia (rozrušovanie betónových častí detských ihrísk)
637	Služby	1.420	1.277	Stravovanie, sociálny fond, grafický návrh informačných tabúľ, údržba tenisového kurtu na detskom ihrisku Obchodná.

Kapitálové výdavky :

13.259 €

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
712	Detské ihrisko	40.000	0	Ihrisko sa zatiaľ nezakúpilo z dôvodu majetko - právneho vysporiadania.
716	MČ Stred – PD – rekonštrukcia ihriska na Karpatskej ul. – IA z r.2015	3.000	2.750	Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a doplnenie herných prvkov na detskom ihrisku na Karpatskej ulici.
716	MČ Sever – PD športový areál Nábřežná ul.	1.000	990	Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a doplnenie športových prvkov na športovom ihrisku.
717	MČ Stred – rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul. – IA z r. 2015	2.000	0	Presun realizácie do roku 2017 z dôvodu nepriaznivého počasia a zámeru vybudovania tohto ihriska namiesto v troch po sebe idúcich rokoch a etapách v jednej etape komplet.
717	MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská	40.000	0	
717	MČ Juh – Detské ihrisko vnútroblok Halalovka – M.Bela	13.500	9.519	Vybudovanie detského ihriska vybudovaním troch herných prvkov, lanovka, lanová pyramída, detská preliezka.
717	MČ Juh/mestské zásahy – workout a seniori cvičisko v parku pod Južankou	16.900	0	Presun do roku 2017
717	Detské ihriská - realizácia	29.600	0	Presun do roku 2017

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	415.250 €	344.000 €	344.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	385.781 €		

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste Trenčín – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Podpora kultúrnych podujatí, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít, Kultúrna spolupráca a Bazovského galéria.

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností umeleckých aktivít

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	121.450 €	100.000 €	100.000 €

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	119.650 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podaných žiadostí o dotáciu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							90	95	100
Skutočná hodnota							92		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 119.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
640	Grantový program	60.000	58.200	Dotácie z rozpočtu mesta v tabuľke č.9
640	Pohoda festival s.r.o.	20.000	20.000	Dotácia na Festival Pohoda
640	SHŠ Wagus n.o.	10.000	10.000	Dotácia na Trenčianske historické slávnosti
640	KC Sihot'	4.000	4.000	Dotácia na Dni Sihote
640	Horyzonty o.z.	10.000	10.000	Dotácia na HoryZonty
640	Kolomaž o.z.	5.000	5.000	Dotácia na Sám na javisku
640	Spolok Dychová hudba Textilanka	4.000	4.000	Dotácia na činnosť
640	LampArt	3.000	3.000	Dotácia na činnosť
640	Clover Media s.r.o.	2.000	2.000	Dotácia na materiálne technické zabezpečenie Happyband Orchestra
640	Via LS s.r.o.	3.450	3.450	Dotácia na Dni Juhu

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	100.400 €	80.000 € <small>len bežné výdavky</small>	80.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	91.202 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet programových žánrov spolu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Plánovaná hodnota	8	0	8	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9		8	8	9	10	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	37	0	17	20	20	20	50	50	50
Skutočná hodnota	40		28	25	24	42	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	33	0	18	15	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	22		19	15	14	13	17		
Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							70	65	65
Skutočná hodnota							83		
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota			0	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota			82	160	170	170	156		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 91.202 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
633	Materiál	3.600	2.831	Materiál na zabezpečenie mestských podujatí – na výtvarné sympóziu, tvorivé dielne pre deti, rôzne dekorácie, občerstvenie pre vystupujúcich
633	Pri Trenčianskej bráne	600	600	Nákup detských krojov, folklórnych klobúkov, rezného plátna a i, na nákup dostalo mesto dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 600 €.
637	Služby	96.200	87.771	
	Kultúrne leto	10.000	9.980	Cyklus 25 hudobných vystúpení rôznych žánrov - piatkových Hudobných piknikov, Dychoviek na sobotu a Hudobných nedeľ na Mierovom námestí v rámci letných prázdninových mesiacov. Cyklus nedeľných divadelných predstavení pre deti v areáli vstupu na Brezinu pod Mestskou vežou.
	Ora et Ars	4.500	4.436	9. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia, ktorý sa

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				pravidelne koná v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Popri kreatívnej časti sympózia sa vo Verejnej knižnici M. Rešetku uskutočnil odborný kultúrno-historický seminár. Odborné príspevky sú uverejnené v Prílohe Okno ku Katalógu ORA et ARS. Finančné prostriedky boli použité na úhradu ubytovania , prípravy a tlače katalógu, kultúrny program ai.
	Pri Trenčianskej bráne	16.760	16.760	Jubilejný 30. ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom. Trojdňové podujatie s bohatým programom rôznych hudobných žánrov – rock, reggae, swing, pestrým folklórnym programom a detskými divadelnými predstaveniami. Zlatým klincom programu bol koncert Zuzany Smatanovej s kapelou. V rámci sprievodného programu sa predstavila historická kuchyňa, konali tvorivé dielne, Beh o Matúšov groš a Detské športové aktivity. Na realizáciu festivalu dostalo mesto dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 6 500 €.
	Festival francúzskych filmov v Trenčíne	3.000	2.980	Filmový festival dvoch partnerských miest – Trenčína a Cran-Gevrier. V rámci 13. ročníka festivalu propagujúceho čisto francúzsku kinematografiu bolo celkovo odpremietaných v Artkine Metro 14 francúzskych filmov a odznel koncert francúzskeho pesničkára Merlota.
	Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy z Trenčína	8.520	8.520	Tretie pokračovanie nočného open air podujatia. Legenda s názvom O hradnom šašovi Porrovi sa odvíjala na 11 javiskách v centre mesta, kde sa predstavili desiatky profesionálnych aj amatérskych umelcov. Súčasťou pochôdzkového divadla boli rôznorodé vystúpenia - chôdza po lane, dobová poľovačka, cigánske tance, ohňové efekty, mapping ai. V rámci podujatia sa uskutočnilo aj špeciálne detské pred-predstavenie na pódiu Mierového námestia.
	Trenčiansky majáles	3.000	3.000	Tradičné celodenné podujatie spojené s farmárskym jarmokom. Uskutočnili sa koncerty skupín Dolls Band, Pressburger Klezmer Band a Rockefelleras, vystúpenie folklórných súborov Radosť, Nadšenci, cimbalovky Haraficy a dychovej hudby Opatovanka, divadelné predstavenie Havko a Mňauka, tvorivé dielne ai.
	MDD	2.500	2.500	Zábavný program pre deti v rámci ktorého sa uskutočnili vystúpenia Lolo a Piškót a Chodoroadschow,

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				akrobatická show skupiny Born to Trick a vystúpenia detských tanečných skupín. Súčasťou programu bol aj Detský jarmok, hasičské, záchranárske a policajné autá, adrenalínové aktivity, hry a súťaže pre deti.
	Čaro Vianoc pod hradom	20.560	19.986	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 Filipa Tůmu, koncerty Simy Martausovej, Zuzany Mikulcovej, Veroniky Rabady, Acustica deLuxe, Slovak Tango, Close Harmony Friends , detské divadelné predstavenia, vystúpenia mnohých folklórnych súborov, Dobrý bazár, adventné dielničky, svetelná digitálna hra pre deti a rôzne iné.
	Príležitostné mestské podujatia	9.480	9.479	Zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom – Veľkonočný jarmok, Noc múzeí a galérií, Noc divadiel , úhrada poplatkov SOZE v súvislosti s mestskými kultúrnymi podujatiami, úhrada poplatkov Fondu na podporu umenia.
	Farmárske jarmoky	1.500	1.500	3. ročník farmárskych trhov na Mierovom námestí. Trhy s farmárskymi výrobkami a produktmi blízkych regiónov konané 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	500	450	Cyklus výstav v historickom objekte mestskej veže. Fasáda veže je využívaná aj na projekciu v rámci kultúrnych podujatí na Mierovom námestí.
	Nesiem Vám novinu	4.000	4.000	Vianočný galaprogram folklórnych súborov a skupín nielen z Trenčína, ale aj z blízkeho okolia. Do spievania vianočných kolied je prostredníctvom tlačených spevníkov zapojené celé námestie. Na uskutočnenie programu mesto získalo dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 4 000 €.
	Spomienka na 17.November 1989	1.580	1.580	V rámci spomienky na udalosti zo 17. Novembra 1989 sa na Mierovom námestí uskutočnili koncert County Limit Club a Jana Kryla a projekcia filmu November+20, v kaviarni Cofee Sheep diskusia so Štefanom Hríbom.
	Spomienková svätá omša	2.600	2.600	Slávnostná sv. omša odznela výnimočne v latinskom jazyku.

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	patrona mesta sv. Františka Xaverského			Sprevádzal ju bratislavský Komorný orchester Technik a pezinský chrámový zbor Ad una Corda.
	Silvester	7.000	0	Podujatie na rozlúčku s uplynulým rokom na Mierovom námestí. V rámci večerného programu sa uskutočnili vystúpenia skupín Nanovo a Lojzo. O polnoci sa konal ohňostroj, program pokračoval novoročnou diskotékou. Náklady na podujatie (7.700 €) boli uhradené v januári 2017.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	175.080 €	164.000 € <small>len bežné výdavky</small>	164.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	156.618 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				22	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota				16	9	9	9		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **151.619 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
Výdavky z rozpočtu mesta				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.400	1.902	Dohody – prevádzka KS - poisťné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.880	5.452	Nákup zvukovej techniky (vokálnej bezdrôtovej súpravy, bezdrôtového systému – prijímač, vysielač, teleskopického statívu ai.), čistiace a hygienické potreby ap.
637	Služby	9.700	8.853	Dohody o vykonaní práce, technické a vecné zabezpečenie kultúrnych podujatí – ozvučenie ap.

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

630	Artkino Metro	12.000	11.917	Výdavky na energie
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	134.800	123.495	Prevádzka kultúrnych stredísk
632	Energie	114.000	110.654	Elektrická energia, voda, teplo, plyn
633	Materiál	2.500	126	Náhradné diely pre kotolňu, zámok pre pódium, riedidlo
633	MČ Sever – KS Sihot' nákup hnutel'ného majetku	1.000	1.000	Nákup rýchlovarnej kanvice, elektrickej kosačky, fotoaparátu, rádiomagnetofónu, USB kľúča, závesný systém, kuchynský riad, fitnes doplnky, parný čistič vrátane predlžovacej sady.
633	MČ Sever – KS Opatová nákup hnutel'ného majetku	1.000	973	Nákup 4 ks osvetľovacích LED telies a 2 ks reproduktorov
633	MČ Sever – KS Kubra nákup hnutel'ného majetku	1.000	997	Prenosné svietidlo, káblový bubon a reflektory, nábytková zostava – 13 stolov a 24 ks lavíc.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.500	7.086	Vodoinštalačné práce, vyspravenie muriva, oprava ústredného kúrenia, výmena radiátora, oprava okien, vyspravenie stien, oprava hydroizolácie strechy, vymaľovanie sociálnych zariadení, výmena kotla ai.
637	Služby	7.800	2.659	Prehliadky a skúšky plynových zariadení, tlakových zariadení, kontrola a čistenie komínov, kontrola vykurovacích sústav, kontrola hasiacich prístrojov, prehliadka kotlov a horákov, servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny, čistenie kanalizačného potrubia, odvoz a likvidácia odpadu ap.

Kapitálové výdavky : 4.999 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
717	KS Hviezda – výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia	5.300	0	Presun realizácie do roku 2017
717	MČ Juh – vstupné dvere hlavné a do knižnice	5.000	4.999	Výmena vstupných dverí a dverí do knižnice v Centre kultúry a služieb Juh.

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	18.311 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky : 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 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. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046. Nesplatená výška k 31.12.2016: 531.977,64 €.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	3.727.233 €	3.521.300 € len bežné výdavky	3.521.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	3.576.616 €		

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 hospodárstvo, Ochrana prostredia pre život, Karanténna stanica, Fontány, Podporná činnosť.

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	752.203 €	600.000 € len bežné výdavky	600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	624.880 €		

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 m ² za rok spolu	

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 000	8 000	390 000	450 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
Skutočná hodnota	780 052 139 878- ruderálny porast	8 000 + sponzo ri 167 000	389 660	448 050	766 859	770 500	769 647		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 630	80	4 000	4 000	3 280	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	3 999	3 264	3 956	4 533,66		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	450 000	300 000	200 000	300 000	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	286 822		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovin a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ^l 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	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	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 618 m ² krov	904 ks/krov 7 622 m ² /krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	4 521	2 603	2 603	1 751	890	281	801		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8 000	5 000 ks letničie k 800 ks cibuľov ín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľoví n	10 000 letničiek 5 000 dvojroč ek 2 000 cibuľoví n	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	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľoví	5 000 ks letničiek 3 700 ks 2-	5 000 letničiek 4 000 dvojroč i	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovín	3 595 letničiek 2 250 dvojročiek		

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	n	ročiek, 3000ks cibuľovní n	ek 3 000 cibuľovní n	2 000 cibuľovní		670 cibuľovní			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%	Min.95%
Skutočná hodnota	95%	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	670	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	3 200	3 500	2 500	2 000	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97	1 650,63	1 762,03	1 214,56		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota		125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191ks stromov 50 krov	592 stromov 269 krov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	120	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota		5		371	0	0	371		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				14 800	0	14 800	14 050	14 050	14 050
Skutočná hodnota				0	0	0	14 775		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				14 800	0	14 800	14 050	14 050	14 050
Skutočná hodnota				0	0	0	14 775		

Komentár k podprogramu:

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Od 1.1.2015 údržbu zelene a všetky činnosti s tým spojené zabezpečuje MHSL m.r.o. (kosí časť mesta: centrum, materské školy, ...). Ostatné časti sú kosené dodávateľsky. V r. 2016 sa uskutočnilo 5 kosení, z toho posledné bolo spojené s jesenným zberom lístia. MHSL, m.r.o. zabezpečovalo kosenie centra mesta, materských škôlok a ruderálnych porastov na mestských parcelách. Kosenie ostatných mestských častí zabezpečovali 4 externé spoločnosti. U drevín sa vykonávali orezy a výrubu. Počet výrubov sa odvíjal od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov či rešpektovania výziev správcov jednotlivých sietí na odstránenie drevín. Náhradné výsadby sa sústredili hlavne na jesenné obdobie. Realizovali sa výsadby za výrubu z minulých rokov. Výsadba kvetinových záhonov sa sústredila do centra mesta. V prvom polroku sa vysadili letničky, v druhom polroku dvojročky a cibuloviny. Počas vegetácie údržba záhonov spočívala v zálievke, odburiňovaní a pravidelnom prihnojovaní.

Činnosť MHSL m.r.o.

Plnenie merateľného ukazovateľa „celkový objem ťažby dreva“ bolo realizované v zmysle platného desaťročného lesného hospodárskeho plánu, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2012.

V ukazovateľoch je zahrnuté strojné a ručné kosenie vrátane odvozu bioodpadu: v základných a materských školách, na detských ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, v parku M.R.Štefánika a ďalej v zmysle požiadaviek zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kruhových objazdov – priemyselný park, kosenie park pod Juhom, kosenie ruderálneho porastu na ul. Soblahovská a na ul. Východná).

Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.intenzívnej .kategórie verejnej zelene. V roku 2016 boli vysadené letničky, dvojročky a cibuloviny a počas roka bola vykonávaná pravidelná údržba uvedených záhonov odburiňovaním, prihnojovaním a zalievaním.

Výrubu boli realizované počas jarného a jesenného výrubového obdobia. Orezy stromov a krov boli realizované priebežne počas celého roka. V II. polroku 2016 bola zrealizovaná náhradná výsadba stromov a krov za zrealizované výrubu v zmysle platných rozhodnutí.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 624.880 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	84.810	72.459	Stredisko Soblahov a Brezina
610	Mzdy, platy a OOV	35.420	35.420	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13.070	12.404	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	36.060	24.677	
631	Cestovné	50	0	Položka sa nečerpala
632	Energie	3.350	1.237	El.energia, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	11.620	9.932	Výpočtová technika, tlačivá používané pri ťažbe dreva, farba na označovanie stromov pred ťažbou, výroba vstupných tabúl, náterové materiály, cestné pozinkované odrážky pre lesné cesty, kancelárske potreby, náhradné diely na motorovú pílu, čistiace prostriedky, pracovné odevy, sadenice nových stromov na obnovu lesných porastov v Soblahove, palivá do motorovej píly, krovínorez, ručná motorová píla, 3 ks drevených informačných tabúl pre

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				čerešňový sad v lesoparku Brezina vrátane plastových tabúľ lavičiek, nákup reziva pre spevnenie svahu chodníka a reziva na výrobu komponentov pre údržbu lavičiek, altánkov a informačných tabúľ, vrecia na zber odpadkov, ap.
634	Dopravné	2.670	1.878	PHM, servis, údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	5.342	Frézovanie pňov v lesoparku Brezina, vodoinštalačné práce - oprava zbernej šachty v Soblahove, údržba softvérového vybavenia, výrub vysokovzrastlých stromov v lesoparku nad Evanjelickým cintorínom.
637	Služby	9.370	6.288	Školenia, sociálny fond, stravenky, poistenie, daňová povinnosť, komunálny odpad, poplatky RTVS, lekárske prehliadky, vypracovanie projektu na osadenie zábradlia k chodníku vedúceho z átria do čerešňového sadu, vypracovanie stanoviska k aktuálnemu stavu oporného múra na ul. Hviezdoslavova – Horný Šianec.
640	Transfery	260	258	Členské Združeniu obecných lesov, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	189.495	145.600	Údržba zelene
610	Mzdy, platy a OOV	66.300	66.300	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	30.000	28.605	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	92.895	50.401	
633	Materiál	19.250	9.129	Náhradné diely do kosačky, motorové píly, krovínorezy, pesticídy a herbicídy na likvidáciu burín v záhonoch, trávové osivo, sadenice letničiek, buxusy na doplnenie do záhonu na Mierovom námestí, sadenice hrabu na výsadbu živého plotu na ul.Halalovka, materiál na náhradnú výsadbu – drevené koly, pásky viazacie, drenážne rúry, mulčovacia borovicová kôra a substrát, palivá a oleje do motorových píl, kosačiek a krovínorezov, pitný režim a ochranné odevy a pracovné pomôcky pre zamestnancov, výpočtová tetchnika, záhradné nožnice ap.
634	Dopravné	20.300	15.928	PHM, oleje, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, servis hydraulickéj plošiny, nákup akumulutárov, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.975	4.329	Servis a oprava kosačiek, krovínorezov, motorových píl, motorových nožníc, výrub vysokovzrastlých stromov a krov, opravy defektov na kosačkách, údržba trávinatej a kríkovej plochy verejnej zelene na ul. Soblahovská

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

635	Mestský zásah Sever – Ostrovček pri „Milexe“	7.700	7.700	Úprava cestného ostrovčeka – výsadba rastlín a úprava terénu kôrovaním a vyštrkovaním.
635	Mestský zásah Sever – úprava priestoru po zberných nádobách na Žilinskej 8	3.000	2.998	Úprava priestoru po zberných nádobách na ul. Žilinská 8 – rozbúranie jestvujúceho stojiska pre zberné nádoby, pokládka zámkovej dlažby a osadenie parkovej zostavy na sedenie.
635	MČ Západ – Kyselky (minerálne pramene) Záblatie, Zlatovce, Orechové	5.000	0	Realizácia presunutá do roku 2017
636	Nájomné	150	100	Prenájom náradia na údržbu zelene
637	Služby	18.520	8.111	Školenia, sociálny fond, stravenky, lekárske prehliadky, poistenie, dohody na údržbu verejnej zelene.
637	Mestský zásah Západ – Kyselka Horné Orechové	3.000	2.106	Sfunkčnenie altánku, vyčistenie priestoru kyselky a demontáž nefunkčných lavičiek.
637	Mestský zásah Západ – zelené plochy Na Kamenci a Žabinská	8.000	0	Realizácia presunutá do roku 2017
640	Transfery	300	294	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
630	Tovary a služby – náhradná výsadba	60.000	27.669	Náhradná výsadba stromov a krov za zrealizované výrubu minulých rokov.

635	Rutinná a štandardná údržba	54.940	54.384	Vyčistenie hradného brala – výrez stromov a krovín na skalnom brale lezeckou technikou, ošetrovanie rezných rán herbicídmi určenými na ničenie nežiadúcich náletových drevín, vyčistenie skalného brala od uvoľnených skalných častí s použitím horolezeckej techniky, likvidácia vyrezanej drevnej hmoty a skalnej suty.
637	Škodové udalosti vo verejnej zeleni	1.000	148	Úhrada škodových udalostí.
635	Kosenie verejnej zelene Západ	14.095	13.812	Kosenie pozemkov v mestskej časti Západ
635	Kosenie verejnej zelene Sever	64.038	63.383	Kosenie pozemkov v mestskej časti Sever
635	Kosenie verejnej zelene Stred	85.600	85.573	Kosenie pozemkov v mestskej časti Stred
635	Kosenie verejnej zelene Juh + rudeál	153.125	150.052	Kosenie pozemkov v mestskej časti Juh

Plnenie kapitálových výdavkov:

11.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
717	Chodník Čerešňový sad	26.100	10.300	Bol zrealizovaný chodník od námestia po vstup k farskému kostolu. Chýbajúci úsek po

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				Čerešňový sad sa bude realizovať v 2017.
717	MČ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Kubra	7.000	0	Presun realizácie do roku 2017
717	MČ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Kubra Kyselka	3.000	0	Presun realizácie do roku 2017
717	MČ Sever – Participačný program s občanmi	9.000	1.200	Nákup lavičiek, zvyšná suma sa presúva do roku 2017.

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.717.060 €	2.702.300 € len bežné výdavky	2.702.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	2.715.224 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	2.649.700 €	2.700.000 € len bežné výdavky	2.700.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	2.647.864 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	24 356	23 171	26 461	25 325	27 333	25 332	27 285		

Cieľ:

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	0	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	651	562	537	484	513	513	473		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		2 036	1 982	1 981	2 027	2 029	2 062		

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						35%	35%	35%	35%
Skutočná hodnota						22%	31%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						9 800	9 800	9 800	9 800
Skutočná hodnota						5 800	8 673		

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota		9	10	9	30	27	33		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota		3	3	2	3	3	3		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečiť činnosti odpadového hospodárstva pre plnenie cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR pre roky 2016-2020, v POH Trenčianskeho kraja a v samotnom POH mesta.

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné odpady, papier, plasty, kovy a sklo. Od 1.7.2016 preberajú finančnú zodpovednosť za náklady na zabezpečenie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín uzavrelo zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 100 l čierne logom označené vrecia, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na triedený zber papiera, skla, plastov, bioodpadu. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 2 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej a Soblahovskej ulici. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky:	2.633.759
€	

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby	2.634.700	2.633.759	Vývoz odpadu za november a december 2015, január až október 2016, jarné upratovanie, odvoz vedľajších živočíšnych produktov*

* november – december 2015, január – október 2016 úhrada faktúr za služby v odpadovom hospodárstve za január – október 2016. Zabezpečený bol vývoz nádob na komunálny odpad, nádoby

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

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. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

jarné upratovanie a jesenné upratovanie - úhrada faktúr za 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 2016 bolo spolu 168 stanovišť, a vykonalo sa 258 vývozov objemného odpadu a 215 vývozov 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 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	271,14
Jar 2016	140,67	228,505	18,266	387,441
Jeseň 2016	159,44	183,11	13,156	355,706

Odvoz vedľajších živočíšnych produktov - bol zabezpečený odvoz a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov prostredníctvom spoločnosti ASANÁCIA s.r.o..

Kapitálové výdavky: **14.105**
€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	MČ Juh – Polopodzemné kontajnery ul. Šmidkeho 5,7,9,11	582	582	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	MČ Juh – Polopodzemné kontajnery ul. Šmidkeho 5,7,9,11	14.418	13.523	Vybudovanie stojiska pre polopodzemné kontajnery na Šmidkého ulici.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	67.360 €	2.300 € <small>len bežné výdavky</small>	2.300 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	67.360 €		

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia**

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet podporených projektov

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	0	0	1	1	1	1

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Skutočná hodnota			0	0	0	0	0		
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						35%	35%	35%	35%
Skutočná hodnota						22%	31%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						9 800	9 800	9 800	9 800
Skutočná hodnota						5 800	8 673		
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota				2	2	2	2		

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva vyprodukovaného v roku 2005 (do roku 2010) vyplývajúce zo Smernice EÚ o skládkach odpadov č.1999/31/ES, t.j. odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu, kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou a minimalizácia nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Finančné plnenie

Bežné výdavky 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby	2.300	2.300	Monitorovacie meranie na skládke Zámostie.*

*V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín – Zámostie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Z vykonaných monitorovacích meraní sa vypracovávajú hodnotiace správy 1 x za pol rok. Závěrečná správa musí obsahovať aj topografiu skládky. Obe správy sa predkladajú Okresnému úradu Trenčín, 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.

Kapitálové výdavky: 65.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámostie – splátka	65.060	65.060	V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Máriaus Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. 1.splátka bola v roku 2007, posledná bude v roku 2021. Celkový zostatok splátkového kalendára k 31.12.2016: 324 262 €.
--	--	--	--	---

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	32.650 €	9.000 € <small>len bežné výdavky</small>	9.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	24.513 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný a životného prostredia</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Bežné výdavky: 24.513 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
633	Materiál	100	73	Nákup učebnice arboristiky potrebnej pri posudzovaní stromov v teréne pred vydaním súhlasu na výrub.
637	Služby	10.100	8.500	Jarná a jesenná deratizácia sa

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				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.
637	Služby – projekt Súsošie na stípe na Mierovom námestí	3.710	3.440	Vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie na Trojičný stĺp – správa z výskumu, návrh na reštaurovanie, umelecko historický opis, statický posudok, sondážny výskum a odber vzoriek, rozbor vzoriek, petrografický rozbor, tlač dokumentácie. Na projekt dostalo mesto dotáciu z Ministerstva kultúry SR.
637	Služby – projekt Nápis na trenčianskej skale	6.240	5.500	Vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie na Rímsky nápis na brale – správa z výskumu, návrh na reštaurovanie, umelecko historický opis, skenovanie diela, geologický – tektonický a petrografický rozbor, rozbor soli, posudky, tlač dokumentácie, stavba a prenájom lešenia.
640	Rehoľa piaristov na Slovensku	7.000	7.000	Dotácia na údržbu kultúrnej pamiatky
635	Mestský zásah Juh – Stena pri kostole	2.000	0	Presun realizácie do roku 2017

Kapitálové výdavky:

3.500

€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
717	PD Rekonštrukcia mestského opevnenia	3.500	0	Presun realizácie do roku 2017

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: *Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	20.000 €	20.000 € <small>len bežné výdavky</small>	20.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	20.000 €		

Zodpovednosť: **Útvar interných služieb**

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	92%	92%	92%
Skutočná hodnota	100%	99%	94,9%	105,1%	93,5%	95%	98%		

Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1
Skutočná hodnota		92,6%	1,8	1,6	0,8	1	1,3		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	20.000	20.000	Dotácia na prevádzku a činnosť Karanténnej stanice OZ Trenčiansky útulok

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	24.650 €	10.000 € <i>len bežné výdavky</i>	10.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	20.121 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	0	5	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	3	6	6	6	6	6		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	214	0	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	183	114	118	95	97	90	110		

Komentár k podprogramu:

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

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.

V rámci daného programu je zabezpečovaná prevádzka a údržba: fontána v Parku M.R.Štefánika, fontána OZ Halalovka, fontána vodník na Štúrovom námestí, pitné fontány na Štúrovom námestí a pitná fontána na Mierovom námestí. Režim prevádzky fontány Vodník na Štúrovom námestí pre rok 2016 bol nasledovný:

- v I. polroku 2016 v mesiaci máj bola zrealizovaná výmena technológie jumping jets a po výmene bola fontána spustená v skúšobnej prevádzke a následne v mesiaci jún bola fontána v prevádzke počas týždňa v popoludňajších hodinách v čase od 14 do 18 hod. a od piatku do nedele (počas víkendov) bola prevádzka predĺžená od 10 do 22 hod. za priaznivého počasia,
- v II. polroku 2016 bola v mesiacoch júl a august fontána v dennej prevádzke (počas priaznivého počasia), v mesiaci september iba počas víkendov.

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 4.153 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	8.650	4.153	Prevádzka fontán
610	Mzdy, platy a OOV	1.100	1.040	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	400	364	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	7.150	2.749	
632	Energie, voda, komunikácie	5.000	1.808	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	250	243	Materiál na prevádzku fontány Vodník, elektroinštalačný materiál, prostriedky na vyčistenie potrubí, materiál na zazimovanie fontány, oprava vonkajšieho osvetlenie fontány, lepenka na vyspravenie nádrže fontány v parku Štefánika.
637	Služby	1.900	698	Vodoinštalačné práce na potrubí, montáže zmäkčovača vody do vodovodného potrubia, oprava poškodeného potrubia, stravovanie, sociálny fond, poistenie

Kapitálové výdavky : 15.968 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
713	Nová technológia Jumping jet – fontána Vodník	16.000	15.968	Nová technológia Jumping Jet Flash na fontánu Vodník

Podprogram 10.6: Podporná činnosť MHSL m.r.o.**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	180.670 €	180.000 € len bežné výdavky	180.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	171.878 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 171.878 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	180.670	171.878	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	80.500	80.500	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35.430	34.909	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	62.140	54.074	
631	Cestovné	100	11	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	3.200	3.022	Poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika
633	Materiál	3.400	2.683	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, reprezentačné, odborná literatúra, softvér.
634	Dopravné	11.500	8.486	PHM, servis, poistenie, STK, EK,
635	Rutinná a štandardná údržba	3.700	1.397	Údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov
637	Služby	40.240	38.475	Pracovná a zdravotná služby, právne služby, bankové poplatky, exekučné služby, školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, stravenky, poplatky RTVS, daňová povinnosť ai.
640	Bežné transfery	2.600	2.395	Dočasná práceneschopnosť, odchodné

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	2.589.450 €	2.359.500 €	2.445.800 €

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	2.532.240 €		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasmi, 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 SSmT m.r.o., Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba SSmT m.r.o. a Manažment SSMT m.r.o..

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	209.040 €	205.000 € <small>len bežné výdavky</small>	207.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	198.329 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	40	40	40	40	40	42	40	40
Skutočná hodnota	42,6	38	40	33	41,5	38,25	31,4		

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2016 bola zabezpečovaná starostlivosť v priemere o 23 detí. Pokles sa prejavil hlavne v druhom polroku odchodom dvojročných detí do škôlky. V januári 2017 sa stav zvýšil na 31 detí. Celkovo sa v kuchyni detských jasí pripravilo 5600 obedov pre deti umiestnené v detských jasliach a 5889 obedov pre deti umiestnené v Materskej škole 28. októbra. Pre zamestnancov sa pripravilo 1801 obedov. Starostlivosť o deti v detských jasliach zabezpečuje 13 zamestnancov.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **197.029 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	197.740	197.029	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	98.655	98.655	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35.930	35.803	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	62.755	62.218	
632	Energie, voda, komunikácie	19.150	18.763	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny ap.
633	Materiál	28.750	28.607	Interiérové vybavenie, kancelársky

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				materiál, čistiace a hygienické pomôcky, pracovné odevy, učebné pomôcky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.410	8.404	Údržba výpočtovej techniky, opravy ap.
637	Služby	6.445	6.444	Tvorba sociálneho fondu, stravenky, poistenie ap.
640	Transfery	400	353	Náhrada počas PN

Kapitálové výdavky : 1.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
716	PD – rekonštrukcia elektroinštalácie	1.300	1.300	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	0	Presun realizácie do roku 2017

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	800 €	2.000 € <i>len bežné výdavky</i>	2.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	789 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	20	10	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	3	3	10	5	9	16		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

V r. 2016 bolo zaevidovaných celkom 28 žiadostí o JDHN, podmienky na pridelenie spĺňalo len 16 žiadostí. Finančné prostriedky boli smerované hlavne na nákup liekov, oblečenia pre maloleté deti, oblečenie a zaplatenie správneho poplatku na vybavenie si nového občianskeho preukazu pre občanov prepustených z nápravných výchovných ústavov, správneho poplatku na vybavenie si nového občianskeho preukazu pre občanov mesta Trenčín bez domova za účelom skvalitnení si života (hľadanie zamestnania, ubytovania). V jednom prípade bola poskytnutá táto dávka pre občana mesta Trenčín, umiestneného v domove sociálnych služieb v Močenoku

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 789 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

640	Služby	800	789	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch
-----	--------	-----	-----	--

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	32.070 €	23.000 € <small>len bežné výdavky</small>	23.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	32.070 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	0	7	22	13	11	11	11	11
Skutočná hodnota	10	5	4	10	15	16	18		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 32.070 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
640	Grantový program	5.000	5.000	Dotácie na podporu sociálnych služieb sú uvedené v prílohe č.10
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	800	800	Dotácia Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1.980	1.980	Dotácia Združeniu kresťanských seniorov Slovenska
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8.290	8.290	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	456	456	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.943	1.943	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.430	1.430	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	346	346	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	676	676	
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.063	1.063	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.376	2.376	
640	Refugium n.o.	7.000	7.000	Dotácia na činnosť Hospicu milosrdných sestier v

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				Trenčine
640	Centrum pre rodinu o.z.	9.000	9.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	68.342 €	42.000 € <i>len bežné výdavky</i>	44.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	63.569 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	141	34	28	35	35	22	30		

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 celoročne v čase od 19.00 do 7.00 hod. Prevádzku zabezpečovali 4 zamestnanci. Od 1.9.2016 na základe registrácie poskytujeme v uvedených priestoroch aj službu nízkoprahového denného centra, je v prevádzke od 7,00 do 19,00 hod. Nízkoprahové denné centrum zabezpečujú ďalší 2 zamestnanci. Počas prevádzky v 2016 bola sociálna služba v nocľahárni poskytnutá v priemere 30 osobám. Vstup do nocľahárne je kontrolovaný na požitie omamných látok, resp. alkoholu. Stravovanie pre klientov bolo zabezpečené dobrovoľnícky, resp. sponzormi.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 63.569 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	68.342	63.569	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	34.542	34.542	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12.090	11.997	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	21.650	16.993	
632	Energie, voda, komunikácie	10.050	6.224	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.100	1.099	Čistiace potreby, potraviny, materiál
635	Rutinná a štandardná	5.000	4.950	Údržba budovy – výmena 4 ks

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	údržba			okien a jedny vstupné dvere, výmena el.bojlera v sprchách mužov ap.
637	Služby	5.500	4.720	Sociálny fond, stravenky, poisťné, služby ostatné
640	Bežné transfery	60	37	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	528.475 €	527.000 € <small>len bežné výdavky</small>	547.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	514.846 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	8.180 €	8.000 € <small>len bežné výdavky</small>	8.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	7.741 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	800	750	800	800
Skutočná hodnota	873	841	850	708	701	650	644		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	3	3	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota				220	230	225	229		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 7.741 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	2.100	2.100	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Aktivity o.z.	370	370	
	Dotácia KC Stred o.z.	1.500	1.500	
	Dotácia KC Kubra o.z.	230	230	
633	Materiál	550	287	Návšteva seniorov zo Zlína

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

634	Dopravné	350	210	
637	Služby	100	64	
630	Denné centrum seniorov – Záblatie	527	527	Na prevádzku a činnosť denných centier pre seniorov podľa počtu členov – na kultúrnu, spoločenskú, športovú činnosť, spotrebný materiál.
630	Denné centrum seniorov - Istebník	511	511	
630	Denné centrum seniorov – Zlatovce	778	778	
630	Denné centrum seniorov – Mierové námestie	535	535	
630	Denné centrum seniorov – 28.októbra	550	550	
630	Denné centrum seniorov – Opatová	952	952	
630	Denné centrum seniorov – Kubra	755	755	
630	Denné centrum seniorov – Kubrica	472	472	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	499.570 €	500.000 € len bežné výdavky	500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	489.948 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	66	65	66	66	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	65	66	67	69	72,3	72,2	73,4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	91%	90%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90%	92%	90,54%	93,3%	97,7%	97,57%	99,19%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 900	38 000	18 900	8 200	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	30 343	44 537	11 749	7 918	8 596	8 280	11 344		

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 roka 2016 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 13 nových klientov.

V rámci spoločenských aktivít boli v tomto období zorganizované nasledovné:

Pravidelne 5 krát do mesiaca háčkovanie, 3 krát do mesiaca patchwork, 2 krát do mesiaca spevácky krúžok, 1 krát do mesiaca hra Bingo, posedenie pri knihe a spoločenské hry, v druhom polroku 1 krát týždenne autogénny tréning s p. psychologičkou a pletenie košíkov z pedigu. Podľa obdobia výroba fašiangových masiek, fašiangové posedenie, výroba valentínskej dekorácie z papiera, výroba sovičiek z látky, výroba veľkonočných sliepočiek

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

z látky, výroba kvetov z papiera, zdobenie veľkonočných vajíčok, zdobenie sviečok servítkovou technikou, veľkonočný a vianočný predaj, jarná a jesenná brigáda pred zariadením ZPS, vychádzka na rozhľadňu Dúbravka, výlet do Trenč. Teplic + procedúry v kúpeľoch, posedenie ku Dňu matiek + vystúpenie detí z MŠ, zdobenie kvetináčov, schôdzka s vedením SSMT a posedenie pri káve, vychádzka na Kubranskú kyselku spojená so zberom bylín, varenie gulášu v záhrade ZPS, natieranie lavičiek pri ZPS, „antistresové“ posedenia (maľovanie antistresových maľovaniek, tvorba mandaly z plastových uzáverov), výroba levanduľovej dekorácie, grilovanie na terase ZPS, výroba jesennej dekorácie zo šípok, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším + vystúpenie detí zo ZUŠ, výroba dekorácie zo šišiek, výroba snežných víl, výroba vianočných svietnikov, výroba stromčekov z vatových tampónov, výzdoba adventných vencov, vianočná výzdoba jedálne a zdobenie stromčeka, výroba vianočných ozdôb – dekorovanie špagátom, výroba mikulášov z brezy, vianočné posedenie + vystúpenie detí z CVČ a posedenie pri koledách. V rámci psychologického pomoci klientom, boli počas celého roka 2016, psychologickou zariadenia realizované nasledovné skupinové aktivity: pravidelne 1 krát týždenne autogénny tréning; psychologička zariadenia besedovala s klientmi na tému: „Ako si psychicky oddýchnuť“ a „Filozofia starnutia“, „Psychologická pomoc pre seniorov“. Okrem skupinovej činnosti, je klientom poskytovaná aj individuálna psychologická a psychoterapeutická pomoc, podľa ich aktuálnych potrieb, priamo v zariadení. Pre zvýšenie kvality profesijnej činnosti, respektíve starostlivosti o klientov, boli v roku 2016 zrealizované 2 hodiny supervízie pre zamestnancov.

Po materiálnej stránke sa pokračovalo v úpravách buniek na 1. poschodí. Upravené boli 4 obytné bunky - č. 102, č. 103, č. 104 a č. 112 pre potreby ťažko mobilných a imobilných klientov. V záhrade ZPS bola vybudovaná terasa s markízou a altánok.

Počas roka bolo pre klientov zabezpečených 7005 porcií celodennej stravy a 4339 samostatných obedov. Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje celkovo 25 zamestnancov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 481.522 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	488.870	481.522	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	212.725	212.718	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74.800	74.670	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	200.295	193.087	
631	Cestovné	200	54	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	51.855	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	25.960	25.909	Interiérové vybavenie – 6 ks el.polohovateľných postelí, mobiliár do 4 izieb, výpočtová technika, prevádzkové stroje – umývačka riadu do výdajne stravy, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, posteľné prádlo, utierky, uteráky, paplóny, vankúše ai.
634	Dopravné	1.240	971	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	31.900	31.893	Údržba budovy – vonkajší sokel budovy, bezbariérová úprava 4 izieb a sociálnych zariadení, výťahov, pračiek, sušičiek, výpočtovej techniky ap.
637	Služby	82.45	82.405	Školenia, stravovanie klienti,

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

				zamestnanci, sociálny fond, poistene, dohody, komunálny odpad, revízie bleskozvodov, elektroinštalácie a hasiacich prístrojov ap.
640	Transfery	1.050	1.047	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky: 8.426 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
717	Terasa s markízou v objekte ZsP	6.700	5.996	Realizácia terasy a markízy
717	Realizácia záhradného altánu	2.000	1.450	Dodávka a realizácia altánu v záhrade
717	Realizácia chodníka v záhrade ZpS	2.000	980	Výstavba chodníka k altánu v záhrade

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	20.725 €	19.000 € <small>len bežné výdavky</small>	19.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	17.157 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	600	600	150	200	200	230	230	230
Skutočná hodnota	330	346	200	215	225	230	250		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	28	33	35	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	33	40	63	76	76	74		

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 250 členov, neevidovaných, ktorí prichádzajú nepravidelne je cca 400. V roku 2016 pokračovala rozšírená spolupráca s ostatnými mestskými klubmi dôchodcov a inými organizovanými seniormi: JDS, ZKSS, SPB. Prevádzkovali sa aj naďalej krúžky športové, šach, joga, stolný tenis, tvorivé dielne (keramika, pletenie z papiera). V roku 2016 bolo zorganizovaných 11 tematických výstav a 6 zájazdov (do Prahy, Južných Čiech, Viedne, Zlína, Budapešti a aj na klobáskový festival v Békéscsabescsabe).

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 17.157 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	19.300	15.820	Kultúrne centrum seniorov
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	14.768	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	100	0	Položka nebola čerpaná
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	999	Oprava vodoinštalácie a ústredného kúrenia, oprava stropných omietok.
637	Služby	100	53	Kontrola hasiacich prístrojov
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	1.425	1.337	
633	Materiál	1.000	998	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	Údržba centra
637	Služby	225	139	Zasklievanie, výroba kľúčov, poistenie a i.

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.045.945 €	1.050.000 € len bežné výdavky	1.100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	1.034.447 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Plánovaná hodnota	80	75	75	75	76	78	78	78	78
Skutočná hodnota	77,3	73,5	76,5	77,4	77	79	80		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	96	90	94	94	95	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96,6	91,8	95,6	76,7	96,3	98,3	99,5		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	36	36	36	36
Skutočná hodnota	6	8	2	23	25	234	180		
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	10	12	12	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8,6	11,4	7	8	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	86	70	86	86	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	61,4	81	50	77,2	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín pracovnej terapie ročne							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	220	220	220	200	400	400	400	400
Skutočná hodnota	286	228	224	222	216	1 040	400		
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	42	42	42	53	53	53	53
Skutočná hodnota	44,5	44,6	44	46,4	55,8	55	56		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	94	92	95	95	95	98	100	100	100
Skutočná hodnota	98,8	100	100	102,6	105,2	99	99,9		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		1 000	500	500	700	700	500	500	500
Skutočná hodnota		334	206	237	256	302	262		

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok									
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota							5		

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 opatrovateľskej služby.

Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje celkovo 53 zamestnancov.

V priebehu celého roka 2016 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 10 noví klienti, na nepretržitú prevádzku 32 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby nebola poskytnutá žiadna odľahčovacia služba za celý rok 2016. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli ukončené celkovo 44 klientom a to z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti alebo úmrtia.

Pre klientov bolo zabezpečených 14130 obedov a 23572 porcií celodennej stravy.

V zariadení opatrovateľskej služby organizujeme päť dní do týždňa záujmové a kultúrne - spoločenské akcie. Pondelky sa klienti stretávajú so psychologičkou. Utorky sa venujeme čitateľskému krúžku. Naši obyvatelia majú veľmi radi humor. Najobľúbenejšími autormi sú Halina Pawłowska a Stanislav Štepka. Obľúbené sú aj spoločenské hry, (šachy, bingo, človeče nehnevaj sa a Joker). Stredy a štvrtky sú vyhradené na tvorivé dielne. Jedná sa o rôzne arte techniky, pracujeme s textilom, (patchwork), osvojili sme si techniku pedigu, koráľkovanie, relaxovali sme pri vyfarbovaní mandál. Výnimočná bola aj práca s drevkom. Premietali sme filmy s pozitívnym nábojom. Piatok naši klienti trávia čas v keramickej dielni modelovaním hliny, ako aj glazovaním. Raz do mesiaca usporadúvame odborné prednášky s cestovateľom Lukášom Kubičinom. V lete sme organizovali výlety na Kubranskú kyselku, grilovačku a sezónu sme ukončili športovým dňom na Inoveckej chate. V jeseni sme navštívili divadlo Jána Palárika v Trnave a sledovali sme hru Mandragora. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme pripravili posedenie, na ktorom vystúpili aj deti zo súkromnej materskej školy. Počas Vianočného obdobia sme v zariadení zorganizovali Vianočnú besiedku. Medzi sviatkami zavítal medzi klientov koledník, ktorý pripomenul klientom tradičné zvyky a koledy. Najdôležitejší je naozaj v našej práci priamy osobný kontakt s klientom oboznámenie sa s jeho potrebami a záľubami.

V rámci psychologickéj pomoci klientom, boli psychologičkou zariadenia realizované nasledovné skupinové aktivity: pravidelne 2 krát týždenne autogénny tréning; pravidelne 2x do mesiaca arteterapia (napr. tvorba obrazu z odpadového materiálu - vrchnáky z PET fliaš), pravidelne 2x do mesiaca činnosť terapia (napr. „Zo starého nového“ – výroba vankúšov zo starých svetrov, výroba vrečka na mobil, výroba obalu na kvetinač, na pohár; Podmorský svet; jesenné dekorácie; vianočné motívy...), rôzne formy psychorelaxácie - napr. umenie ako jedna z foriem rehabilitácie (Farbičkami proti stresu, tvorba obrazu z krepového papiera a iné). Psychologička zariadenia besedovala s klientmi na tému „Aký je zmysel nášho bytia“. Prednášala klientom na tému z oblasti prevencie kriminality: „Chcem sa cítiť bezpečne - čo pre tento pocit môžem urobiť ja?“, „Je internet náš pomocník, alebo nás môže ohrozovať?“. Okrem skupinovej činnosti, je klientom poskytovaná aj individuálna psychologická a psychoterapeutická pomoc, podľa ich aktuálnych potrieb, priamo v zariadení. Je vydávaný i časopis „Dosáčik“, do ktorého, v rámci neurobiku, prispievajú i klienti svojou literárnou tvorbou. Pre zvýšenie kvality profesijnej činnosti respektíve starostlivosti o klientov, bolo v roku 2016 zrealizovaných 16 hodín supervízie pre zamestnancov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.009.588 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.008.984	998.867	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	460.955	460.954	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	164.840	164.837	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	375.850	365.738	
631	Cestovné	200	196	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	89.128	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	18.870	18.826	Elektrická a tepelná energia – vozíky na prepravu stravy, šatníkové skrine pre zamestnancov, 2 elektrické polohovacie postele, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, čistiace potreby, kancelársky materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, posteľné prádlo, uteráky, paplóny, vankúše, potraviny.
634	Dopravné	1.900	1.166	PHM, servis, poistenie ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	24.250	22.952	Údržba prevádzkových strojov , výtahov, budovy – výmena obkladov a sanity v 2 kúpeľniach, oprava stierok a maľovanie v bunkách, úprava vykurovania vo vestibule zariadenia, oprava zámkovej dlažby v areáli ZOS ap.
637	Služby	236.880	233.470	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistné, dohody, posudky pre občanov so žiadosťou do zariadení sociálnych služieb, komunálny odpad, revízie bleskozvodov, revízia elektroinštalácie a hasiacich prístrojov ap.
640	Transfery	7.339	7.338	Náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné, odstupné ap.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	11.961	10.721	
620	Poistné	760	760	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	3.001	2.259	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	8.200	7.702	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu. Podľa zákona 448/2008 Z.z. za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak mu finančné prostriedky nepostačujú, sú povinní doplácať rodičia alebo plnoleté deti. V prípade, ak klient nemá žiadnych takýchto príbuzných alebo mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby si nedoplatok vedie ako pohľadávku voči klientovi, ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní.

Kapitálové výdavky :

24.859 €

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
717	SSMT m.r.o. – revitalizácia plochy za budovou ZOS	25.000	24.859	Revitalizácia parkoviska zo zámkovej dlažby, oplotená a výstavba chodníka za budovou ZOS.

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*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	519.742 €	340.000 € <i>len bežné výdavky</i>	350.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	513.276 €		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	70	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	121,5	91,2	70,5	81,3	82,5	83	99		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	52	54	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	51,8	51,3	51,5	59,6	66,8	98	91		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 400	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	11 033	10 693	10 835	12 106	13 374	16 200	18 738		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		4	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3,7	3,3	2,6	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

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

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

V roku 2016 bolo uzatvorených 14 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby a 123 zmlúv v rámci Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby s novými klientmi. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 57 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva 11 opatrovateľiek a v rámci Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby máme zamestnaných 53 opatrovateľiek.

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 2016 bol dovoz stravy poskytovaný v priemere 91 klientom. Celkový počet rozvezených jedál bol 18 738.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 513.276 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	519.742	513.276	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	342.559	342.558	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	121.080	121.045	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	52.263	47.173	
632	Energie, voda, komunikácie	700	682	Telefón, poštovné
633	Materiál	3.200	3.200	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, ap.
634	Dopravné	5.900	5.774	PHM, servis, poistenie
637	Služby	42.463	37.517	Pracovná zdravotná služby, BOZP, stravovanie, sociálny fond.
640	Transfery	3.840	2.500	Náhrada dočasnej práceneschopnosti, odstupné, odchodné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	5.000 €	2.000 €	2.000 €
		<small>len bežné výdavky</small>	<small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	3.360 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	510	500	500	600	600	380	320	320	320
Skutočná hodnota	416	306	200	318	360	295	258		

Komentár k podprogramu:

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

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.

V roku 2016 došlo k veľkému nárastu vykonaných tzv. sociálnych pohrebov oproti predchádzajúcim rokom. Zo strany Mesta Trenčín bolo zabezpečených celkovo 19 sociálnych pohrebov v celkovej výške 4 901,56€, z toho náklady za 6 pohrebov vo výške 1 541,31€ dodatočne uhradila rodina zosnulých v pokladni MsÚ Trenčín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 3.360 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	5.000	3.360	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	19.165 €	19.000 € <small>len bežné výdavky</small>	19.000 € <small>len bežné výdavky</small>
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	13.113 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 13.113 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

637	Služby	14.000	10.625	Rodinné prídavky, rodičovský príspevok a dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý 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 vznp. 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 ÚPSVaR poukazuje prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
637	Nevyčerpaná dotácia za rok 2015 – rodinné prídavky	165	165	
640	Bežné transfery	5.000	2.488	Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa, a to:
	Príspevky na dopravu do detského domova			Na požiadanie rodičov detí umiestnených v detských domovoch, preplatenie cestovného. Príspevok sa v roku 2016 nečerpá.
	Príspevky na úpravu rodinných pomerov			Zo zákona vyplývajúca povinnosť prispievať rodinám, ktorým bolo odobraté dieťa/deti do detského domova, aby si počas 12 mesiacov upravili rod. pomery, aby sa dieťa mohlo vrátiť. Príspevok sa v roku 2016 nečerpá.
	Tvorba úspor na dieťa			Tvorba úspor na dieťa vyplýva zo zákona 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znp. Obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobitný účet dieťaťa. Aktuálne mesto poskytuje príspevok na tvorbu úspor na 2 deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove Lastovička Trenčín. Mesačná výška finančných prostriedkov, ktoré obec poskytuje na 1 dieťa je 103,68 €, tieto boli poukazované v polročných splátkach vo výške 622,08 €.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	11.925 €	12.500 € <small>len bežné výdavky</small>	12.800 € <small>len bežné výdavky</small>

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016		11.430 €							
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný ročný stav poberateľov služby					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	60	80	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	151	58	78	58	66	81	168		
*** denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN									

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím a návštev u lekára pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu. Denne v priemere zabezpečíme 8 jász v okruhu mesta Trenčín. 168 osôb požiadalo v roku 2016 o poskytovanie služby, avšak nie všetci túto službu využívajú. V prevažnej miere túto službu klienti využívajú na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov. Denne v priemere zabezpečíme 8-10 jász v okruhu mesta Trenčín.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **11.430 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	11.925	11.430	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	6.705	6.574	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.050	1.923	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.140	2.933	
632	Energie, voda, komunikácie	70	23	Telefóny
634	Dopravné	2.400	2.379	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	670	531	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
640	Transfery	30	0	Položka sa nečerpala.

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	148.946 €	137.000 €	139.000 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	147.011 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 147.011 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	148.946	147.011	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	85.885	85.885	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.910	33.908	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	29.151	27.218	
631	Cestovné	300	50	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	2.070	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	3.160	3.144	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	1.098	1.093	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	294	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu ai.
637	Služby	20.963	20.567	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídel do sociálneho fondu ai.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	162.700 €	158.700 €	158.700 €
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	149.378 €	len bežné výdavky	len bežné výdavky

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja mesta – podpory podnikania a rozvoja bývania - administratívu spojenú výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov, bytovým poradenstvom a výkonom činností spojených s agendou Štátneho fondu rozvoja bývania.

V nadväznosti na vyššie uvedené činnosti a aktivity sa program delí na podprogram Rozvoj mesta a podprogram Bývanie.

Podprogram 12.1: Bývanie

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

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Rozpočet podprogramu	162.700 €	158.700 € len bežné výdavky	158.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	149.378 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	129.000 €	125.000 € len bežné výdavky	125.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	125.382 €		

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	161	151	145	150	145	135	158	158	158
Skutočná hodnota	173	160	147	140	132	130	134		
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3 dni	3 dni	Max.3dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max.3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 125.385 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
637	Služby	99.000	96.335	Úhrada poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov, náhradných 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	Bežné transfery	30.000	29.050	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet klientov za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	450	450	430	430	430
Skutočná hodnota	307	237	143	410	96	123	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	24%	1%	8,39%	32%	0%	3,9%	12,2%		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	33.700 €	33.700 € len bežné výdavky	33.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	23.993 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			145	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			145	120	100	120	85		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			145	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			160	120	110	120	85		

Komentár k prvku:

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

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..

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 23.993 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	23.000	16.090	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.535	5.951	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.950	1.738	
632	Energie, voda, komunikácie	210	223	Poštovné
633	Materiál	440	407	Kancelárske potreby, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Položka sa nečerpala.
637	Služby	1.100	1.108	Stravenky, sociálny fond
640	Náhrady PN	215	214	Dočasná práceneschopnosť

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 5.225.403 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v €	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok	2.243.226	2.243.226	Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2015 schválený uznesením MsZ č. 506 zo dňa 27.4.2016
454	Prevod z rezervného fondu	500.000	500.000	Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu schválený uznesením č. 506 MsZ dňa 27.4.2016 na financovanie kapitálových výdavkov.
453	Nevyčerpané dotácie z roku 2015	237.217	237.217	Dotácie a prijaté finančné príspevky zo štátneho rozpočtu, príp. z fondov EÚ, ktoré neboli príp. nemohli byť v roku 2015 vyčerpané prechádzajúce do roku 2016. Tieto nevyčerpané dotácie sa v roku 2016 buď vrátia do štátneho rozpočtu, príp. do fondov EÚ, alebo sa môžu použiť v roku 2016 v súlade s § 8, ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Schválené uznesením MsZ č. 506 zo dňa 27.4.2016
453	Prevod finančných prostriedkov z roku	978.500	978.500	Prevod nedočerpanej časti úveru z Tatra banky a.s., ktorý bol v roku

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

	2015 – dočerpanie z r.2015			2015 prijatý v celkovej výške 1.800.000 € na financovanie kapitálových výdavkov.
513	Prijatie dlhodobého úveru	1.000.000	1.000.000	MsZ v Trenčíne schválilo dňa 16.12.2016 uznesením č.336 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2016. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie dlhodobého bankového úveru na financovanie kapitálových výdavkov do výšky 1.500 tis. €. Zmenou rozpočtu schválenou MsZ v Trenčíne dňa 27.4.2016 uznesením č. 506 bola znížená výška bankového úveru do výšky 1.000 tis. €. Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy zo Slovenskou sporiteľňou boli schválené uznesením č.648 na MsZ dňa 28.9.2016
455	Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.	265.434	265.434	Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne. Postúpenie pohľadávok bolo schválené na MsZ dňa 27.4.2016.
455	Odplata za postúpenú pohľadávku Tebys	0	1.026	Odplata za postúpené pohľadávky.

Výdavkové finančné operácie

3.008.116 €

Pol.	Názov položky	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 31.12.2015 v €	Splátky k 31.12. 2016 v €	Komentár
821	Tatra banka a.s., z toho:			527.408	Splácanie istiny z poskytnutých úverov
	č. S02806/2012	31.3.2016	67.400		
	č. S00912/2013	31.12.2023	1.200.000		
	č. S01545/2014	31.12.2024	1.169.992		
	č. S02531/2015	31.12.2025	1.800.000		
821	ČSOB a.s. z toho:			308.323	
	č. 0499/15/80226	23.12.2025	2.401.469		
	0840/14/80226	31.12.2024	613.584		
821	Slovenská sporiteľňa a.s., z toho:			800.940	
	č. 425/AUOC/08	31.10.2018	1.911.291		
	č. 105/AUOC/13	30.6.2023	938.027		
821	ŠFRB	31.12.2032	595.537	23.980	

Pol.	Názov položky	Splatnosť splátkového kalendára	Zostatok splátok k 31.12.2015 v €	Splátky k 31.12. 2016 v €	Komentár
821	Československá obchodná banka a.s.			1.162.799	Splácanie istiny z investičných
	Splátky verejného osvetlenia	2016-2018	3.011.721	1.162.799	

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

821	Slovenská sporiteľňa a.s.			184.666	dodávateľských úverov
	Splátky ERES	31.12.2020	293.385	58.677	
	Splátky VOD-EKO	31.12.2020	629.945	125.989	

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2016 bude predmetný úver splatený.

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

Ostatné mimorozpočtové príjmy:

- 1. Mestské rozpočtové organizácie 864.545 €**
- príjmy od rodičov na stravovanie detí na nákup potravín, réžia školské jedálne, zábezpeky na verejné obstarávanie a pod.
- 2. ČSOB a.s. – kontokorentný úver 0 €**
- kontokorentný úver na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu nebol v priebehu roka 2016 čerpaný.
- 3. Ostatné príjmy mesta 161.000 €**
- zábezpeky na verejné obstarávanie

Ostatné mimorozpočtové výdavky:

- 1. Základné školy, ŠZMT m.r.o. – potravinové účty, depozit ai. 848.083 €**
- výdavky na nákup potravín hradené od príjmov rodičov na stravovanie pre deti, vrátenie zábezpek z verejného obstarávania a pod.
- 2. Ostatné výdavky mesta 161.000 €**
- vrátenie zábezpek z verejného obstarávania

Vedľajšia činnosť Útvaru kultúrno-informačných služieb

1. Príjmy a výdavky

- | | | |
|-----------|--|-----------------|
| a) | Príjmy z vedľajšej činnosti | 32.488 € |
| | - 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 z vedľajšej činnosti | 30.072 € |
| | - za nákup spotrebného materiálu, opravy a údržba, ostatné služby, dodávka a montáž rolovacej mreže ai. | |

2. Náklady a výnosy

- | | | |
|-----------|---|--------------------|
| a) | Výnosy z vedľajšej činnosti | 43.011,85 € |
| | Náklady z vedľajšej činnosti | 42.146,72 € |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením | 865,13 € |
| | Základ dane zvýšený o pripočítateľné položky/znížení o odpočítateľné položky | 1.027,35 € |
| | Daň z príjmu | 226,01 € |

Výsledok hospodárenia po zdanení (prevod do príjmov
z vedľajšej činnosti v roku 2017)

639,12 €

Fondy mesta

Mesto Trenčín v roku 2016 disponovalo dvoma fondmi: rezervným fondom a sociálnym fondom.

1) Rezervný fond mesta

Stav rezervného fondu k 1.1.2016: 540.421,31 €

- ❖ Tvorba rezervného fondu:
V roku 2016 mesto vytvorilo rezervný fond vo výške 516.707,80 € na základe uznesenia č. 505 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 27.4.2016 z hospodárskeho výsledku za rok 2015
- ❖ Použitie rezervného fondu:
V roku 2016 mesto použilo sumu vo výške 500.000 € na financovanie kapitálových výdavkov na základe uznesenia č. 506 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 27.4.2016.

Stav rezervného fondu k 31.12.2016: 557.129,11 €

V roku 2016 nebola skolaudovaná nová letná plaváreň, t.j. zhotoviteľovi nebola vyplatená kolaudačná rata vo výške 540.255 €. Finančné prostriedky vo výške 540.255 € budú z rezervného fondu použité na kolaudáciu novej LP v roku 2017 v súlade s príslušným uznesením.

2) Sociálny fond mesta bol v priebehu roka 2016 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 prídedom a ďalším prídedom 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 1.1.2016: 3.249,93 €

- ❖ Tvorba sociálneho fondu v roku 2016: 32.652,31 €
- ❖ Použitie sociálneho fondu na:
 - stravovanie pre zamestnancov: 22.545,50 €
 - darčekové poukážky zamestnancom: 3.827,20 €
 - životné jubileá zamestnancov: 300,00 €
 - vianočné posedenie zamestnancov: 2.811,28 €
 - príspevok narodenie dieťaťa: 500 €
 - športové dni: 724,00 €
 - vyúčtovanie za rok 2015: 101,00 €

Stav sociálneho fondu k 31.12.2016: 5.093,26 €

Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2016

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2016: 5.821.611 €

Finančné prostriedky vo výške 5.821.611 € navrhujeme použiť nasledovne:

- **Do rezervného fondu previesť 345.719 €.** Stav rezervného fondu k 31.12.2016: 557.129 €. V rezervnom fonde bude spolu: 902.848 €.
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 132.843 €.** Čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2016.
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 5.328.759 €** (schválený rozpočet na rok 2017 už počíta s čiastkou 4.067.256 €).
- **Do príjmov 2017 previesť čiastku v rámci príjmových finančných operácií vo výške 14.290 €.** Jedná o účelovo určené finančné prostriedky na náhradnú výsadbu drevín.

2. Tvorba rezervného fondu 345.719 €

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 31.12.2016 prebytok rozpočtu nasledovne:

- ❖ Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 38.603.355 €
- ❖ Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 34.999.031 €
- ❖ **Prebytok rozpočtu k 31.12.2016: 3.604.324 €**
- ❖ Nevyčerpané dotácie a iné nevyčerpané účelovo určené prostriedky k 31.12.2016 v zmysle § 16 ods.6: 147.133 €
- ❖ **Základ pre tvorbu rezervného fondu: 3.457.191 €** (3.604.324 € - 147.133 €)
- ❖ **Zákonná tvorba rezervného fondu v roku 2017: 345.719,10 € (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)	43 828 758
2	Daňové príjmy (100)	25 701 604
3	Nedaňové príjmy (200)	4 415 484
4	Granty a transfery (300)	8 486 267
5	Príjmové finančné operácie (400+500)	5 225 403
6	- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	4 225 403
7	- prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 000 000
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	38 007 147
9	Bežné výdavky (600)	31 002 435
10	Kapitálové výdavky (700)	3 996 596
11	Výdavkové finančné operácie (800)	3 008 116
12	Prebytok (+)/schodok (-) (r.1-r.8)	5 821 611
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	3 604 324
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.15 - r.16)	-328 699
15	Stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 222 415
16	Stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho obdobia	1 551 114
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.19 - r.18)	90 397
18	Stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	2 202 290
19	Stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho obdobia	2 292 687
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-238 302
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	3 366 022

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, mestské zastupiteľstvo**

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta **TRENČÍN** (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta TRENČÍN k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

- Odhady manažmentu súvisiace s ocenením majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky v súlade s §26 zákona o účtovníctve: výška opravných položiek k nedokončeným investíciám a k rizikovým pohľadávkam a tvorba rezerv.

Zhrnutie našej reakcie na uvedené riziká:

- Manažment vykonal dostatočné odhady na posúdenie hodnoty nedokončených investícií a pohľadávok. K nedokončeným investíciám boli vytvorené opravné položky podľa schválených zásad: podľa individuálneho posúdenia k starším investíciám, na ktorých sa nepokračovalo v obstarávaní 1 a viac rokov. K rizikovým pohľadávkam bola vytvorená opravná položka v dostatočnej výške na základe právnej a finančnoeconomickej analýzy dlžníkov z aktuálne dostupných informácií.
- Rezervy boli správne vytvorené v súlade s platnými legislatívnymi normami na všetky očakávané povinnosti pri zohľadnení známych rizík a neistôt. Pre stanovenie rezerv boli použité informácie z uzatvorených zmlúv a na súdne spory bol použitý odhad na základe aktuálnych informácií od právneho útvaru mesta.

Závěrečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

Majetok a záväzky mesta Trenčín sú správne ocenené. Odhady vykonané manažmentom sú dostatočne vykázané v súvahe a náležite opísané v poznámkach.

- Dodržiavanie rozpočtových pravidiel, platných v SR pre územnú samosprávu.

Zhrnutie našej reakcie na uvedené riziká:

- Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný, bol viac krát menený. Závěrečný účet nebol do času vydania tejto správy vypracovaný a predložený na schválenie.
- Mesto pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiava rozpočtové pravidlá.
- Celková výška dlhu k 31.12.2016 neprekročila 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok vrátane investičných dodávateľských úverov neprekročila 25 % definovanej sumy v §17, ods. 6 rozpočtových pravidiel.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Trenčín nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej 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“).

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Trenčín podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

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.**

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe mesta Trenčín

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu mesta Trenčín sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Považská Bystrica, dňa 05.04.2017

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



Mária Vaňková
Ing. Mária Vaňková - zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 183