

**Monitorovacia správa k
Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín
k 30.6.2016**

Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Trenčín bol k 30.6.2016 plnený s prebytkom 7.8 mil. €. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva predovšetkým z dosiahnutých vyšších príjmov: 57,5% rozpočtu, čo predstavuje plus 2,65 mil. € oproti 50% plneniu a súčasne nižšieho plnenia výdavkov: bežné výdavky boli plnené na 43,8% a kapitálové výdavky na 12,5% rozpočtu, čo predstavuje mínus – 2,4 mil.€ oproti 50% plneniu kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky budú realizované v II. polroku 2016. V nadväznosti na to bude schválenie úverovej zmluvy na prijatie nového bankového úveru do výšky 1 mil. € predložené na rokovanie MsZ v Trenčíne v septembri 2016.

K 30.6.2016 bol zaúčtovaný do príjmov rozpočtu hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2015 vo výške 2.246.069 € a nevyčerpané dotácie z roku 2015 vo výške 237.217 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2015 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.4.2016, uznesením č. 505.

✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2016 plnené v celkovej výške 19,6 mil. €, t.j. na 56,5% nasledovne:**

✓ Daňové príjmy boli plnené vo výške 13,7 mil. € (70,1% bežných príjmov).

☑ Podstatnú časť daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 8,7 mil. €, t.j. na 57,1% rozpočtu

☑ Príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria 36,2% daňových príjmov. Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 3,1 mil. €, t.j. vo výške 57,7% rozpočtu. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre právnické osoby boli doručované poštou v mesiacoch marec – apríl 2016. Splatnosť dane je: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2016. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre fyzické osoby boli doručované prostredníctvom zamestnancov správcu dane od 16.5.2016 do 6.6.2016. Nedoručené obálky boli zhromaždené v sobášnej sieni MsÚ v termíne do 9.6.2016, kde si ich mohli občania vyzdvihnúť. Ak ani po tomto termíne neboli rozhodnutia doručené, všetky nedoručené boli zaslané poštou. Obálky sa doručovali doporučené do vlastných rúk. Splatnosť 1. Splátky je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2016.

Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bol plnený na 72,8%, t.j. vo výške 1,7 mil. €. Rozhodnutia pre právnické osoby a fyzické osoby platiace množstvovým zberom (rodinné a bytové domy) boli zasielané v mesiaci marec – apríl 2016 poštou, splatné boli: 1.splátka do 30.4.2016 a 2.splátka do 31.7.2016. Rozhodnutia pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom boli doručované prostredníctvom zamestnancov správcu dane od 16.5.2016 do 6.6.2016 (spolu s daňou z nehnuteľnosti). Nedoručené obálky boli zhromaždené v sobášnej sieni MsÚ v termíne do 9.6.2016, kde si ich mohli občania vyzdvihnúť. Ak ani po tomto termíne neboli rozhodnutia doručené, všetky nedoručené boli zaslané poštou. Obálky sa doručovali doporučené do vlastných rúk. 1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2.splátka bola splatná do 31.7.2016.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená na 25,8% (podstatnú časť tvorí príjem za umiestnenie letných terás, v prípade ktorých sa plnenie očakáva v priebehu II. polroka 2015), daň za psa na 74,7% a daň za ubytovanie na 28,5%.

✓ Nedaňové príjmy boli plnené na 52% vo výške 1,7 mil. € a predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, pokuty, iné nedaňové príjmy a príjmy našich mestských rozpočtových organizácií.

✓ Granty a transfery boli plnené na 51,9% vo výške 4,2 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 3,3 mil. € a pre sociálnu oblasť vo výške 0,4 mil. €. Ostatné granty a transfery boli poukázané pre matriku, školský úrad, ŠFRB, údržbu vojnových hrobov a pod..

- ✓ **Kapitálové príjmy boli k 30.6.2016 plnené vo výške 0,8 mil. €, t.j. na 101%.** Najväčší príjem vyplýva z predaja pozemkov vo výške 0,6 mil. €, predaja bytov vo výške 0,01 mil.€ a z prijatých grantov vo výške 0,13 mil.€ .

- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2016 čerpané vo výške 13,9 mil. €, t.j. na 43,8 %** v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 5,8 mil. € (42% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu Doprava bolo použitých 1,4 mil. € (9,8% bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy išlo 1 mil. € a 0,37 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Na program Životné prostredie bolo čerpaných 1,5 mil. € (10,9% bežných výdavkov) na vývoz odpadu, verejnú zeleň, karanténnu stanicu, fontány, Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.

- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2016 čerpané vo výške 0,8 mil. €, t.j. na 12,5% rozpočtu, a to na:** nákup pozemkov, klimatizácia, rozšírenie cintorína Zlatovce, nákup auta pre MsP a maják na auto, zariadenie pre odstraňovanie porúch verejného osvetlenia, dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Opatovej, multifunkčné vozidlo na čistenie, PD na rekonštrukciu Mierového námestia, PD Pochod pre peších pod Chynoranskou traťou, rekonštrukcia MK Zemana, parkovanie ul. Krasku, rekonštrukcia MK Osloboditeľov, dotácia pre ŽSR na vybudovanie podchodu pod Chynoranskou traťou, energetické projekty materských škôl, projektová dokumentácia MŠ Legionárska, projektová dokumentácia na sociálne zariadenia ZŠ Potočná, kotolňa zimný štadión, splátka na rekultiváciu skládky Zámostie, nová technológia fontány Vodník a iné.

- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2016 plnené vo výške 3,7 mil. €** nasledovne:
 - ☑ Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2015 vo výške **237.217 €** , tiež hospodársky výsledok z roku 2015 vo výške **2.246.069 €** a prevod finančných prostriedkov z roku 2015 – dočerpanie úveru z r.2015 vo výške **978.500 €** v súlade s uznesením č. 505 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 27.4.2016.
 - ☑ Z MHSL m.r.o. bola Mestu Trenčín postúpená pohľadávka vo výške **265.434 €** vyplývajúca zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ťadovú plochu na zimnom štadióne. Mesto Trenčín súčasne poskytlo z rozpočtu bežných výdavkov týmto subjektom dotácie na nájom, energie a ťadovú plochu na zimnom štadióne v tej istej výške.

- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2016 plnené vo výške 1,5 mil. €.** Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv a splátkových kalendárov.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016:

	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2016	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2016	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 spolu
1 Príjmy	19.564.903	791.788	20.356.691
2 Výdavky	13.926.548	799.468	14.726.016
3 Program 1: Manažment a plánovanie	166.342	0	166.342
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch	36.519	0	36.519
5 Program 3: Interné služby mesta	1.647.700	18.602	1.666.302
6 Program 4: Služby občanom	219.689	1.303	220.992
7 Program 5: Bezpečnosť	714.096	39.105	753.201
8 Program 6: Doprava	1.377.171	609.175	1.986.346
9 Program 7: Vzdelávanie	5.856.747	36.106	5.892.853
10 Program 8: Šport a mládež	1.008.167	46.680	1.054.847
11 Program 9: Kultúra	136.098	0	136.098
12 Program 10: Životné prostredie	1.523.825	48.497	1.572.322
13 Program 11: Sociálne služby	1.174.546	0	1.174.546
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	65.648	0	65.648
15 Bežný rozpočet:	5.638.355		
16 Kapitálový rozpočet:		-7.680	
17 Rozpočet spolu:			5.630.675
18 Príjmové finančné operácie			3.727.818
19 Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			2.246.069
20 Prevod z rezervného fondu			0
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			0
24 Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.			265.434
25 Odplata za postúpenú pohľadávku			598
26 Výdavkové finančné operácie			1.537.887
27 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých			852.035
28 ČSOB a.s. – splátky verejného osvetlenia			581.399
29 SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			29.995
30 SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			62.119
31 Splácanie úveru ŠFRB			12.119
32 Výsledok hospodárenia			7.820.606

K 30.6.2016 bolo schválených 17 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016:

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
17	29.6.2016	Primátorom mesta

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2016: 36,59 % (max. 60%).

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 k 30.6.2016: 2,76%.

Závazky k 30.6.2016 boli vo výške: 14,86 mil. € (= 269 €/1 obyvateľ) v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 2,38 mil. €:**

1. faktúry, platobné poukazy: 0,34 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,01 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,46 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,06 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,21 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 12,48 mil. €:**

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,57 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 11,05 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámestie splatných nad 1 rok: 0,86 mil. €

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.6.2016: 6.729 €**

Pohľadávky k 30.6.2016 boli vo výške: 6,9 mil. € (ich vysoká výška je ovplyvnená splatnosťou miestnych daní a poplatku za KOaDSO) v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 3,3 mil. €**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 3,6 mil. €:**

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,3 mil. €
2. Nájomné: 0,43 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 0,4 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,47 mil. €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2016: 34.627.690 €	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2016: 19.564.903 €
---------------------	--	---

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2016: 23.369.634 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 13.717.665 €
------------------------	--	---

1.1.Výnos dane poukázanej územnej samospráve	Rozpočet 2016: 15.333.634 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 8.747.896 €
---	--	--

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

Príjem výnosu dane z príjmov poukázanej územnej samospráve bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 8.747.896 €, t.j. na 57,1 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v €	Suma v €
	K 30.6.2016	K 30.6.2015
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
Spolu	8.747.896	7.530.438

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 30.6.2016: 3.145.625 € z toho: Z pozemkov: 342.907 € Zo stavieb: 2.504.017 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 298.701 €
--------------------------------	--	---

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	-

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

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 nádvorja, 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 €/m²
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 €/m²
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096
– ostatné	m ²	-	3,286

**Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 30.6.2016 bol naplnený vo výške 3.145.625 €, t.j. na 57,7 %
rozpočtu mesta v nasledovnom členení:**

V členení	Príjem	
	k 30.6.2016	k 30.6.2015
Daň z pozemkov	342.907	372.614
Daň zo stavieb	2.504.017	2.534.021
Daň z bytov	298.701	307.413
Spolu	3.145.625	3.214.048

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2016.

Rozhodnutia pre právnické osoby boli doručované poštou v mesiacoch marec – apríl a rozhodnutia pre fyzické osoby boli doručované zamestnancami v mesiacoch máj – jún 2016.

1.3.Daň za psa	Rozpočet 2016: 53.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 39.587 €
-----------------------	--------------------------------	---

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v zmysle VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov:

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

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

Príjem dane za psa bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 39.587 €, t.j. na 74,7% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 40.512 €.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2016.

Rozhodnutia pre právnické osoby boli doručované poštou v mesiacoch marec – apríl a rozhodnutia pre fyzické osoby boli doručované poštou v mesiacoch máj – jún 2016.

1.4.Daň za ubytovanie	Rozpočet 2016: 68.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 19.392 €
------------------------------	--------------------------------	---

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane 0,50 eura na osobu a prenocovanie.

Počet daňovníkov k 30.6.2016: 41

Počet ubytovaných k 30.6.2016: 25.259, z toho občanov SR: 14.559

Počet prenocovaní k 30.6.2016: 60.925

Počet oslobodených prenocovaní k 30.6.2016: 2.252

Príjem dane za ubytovanie bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 19.392 €, t.j. na 28,5% rozpočtu mesta, bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 20.703 €. Predmetná daň je splatná po ukončení každého kalendárneho štvrtroka.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet 2016: 65.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 16.781 €
--	--------------------------------	---

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

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 16.781 €, t.j. na 25,8 % rozpočtu mesta, k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 5.598 €. Na základe povolení na umiestnenie letných terás sa daňová povinnosť z predmetnej dane každoročne vyrubuje najmä v letných mesiacoch, preto plnenie dane sa očakáva v priebehu II. polroka 2016.

1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet 2016: 2.400.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 1.748.384 €
--	-----------------------------------	--

VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov stanovilo poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:

- a) u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať nehnuteľnosť a nevyužíva množstvový zber vo výške 0,087 € / 1 osobu / 1 kalendárny deň, t.j. pre rok 2016 (366 dní) vo výške 31,842 € / 1 osobu / 1 rok
- b) u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá využíva množstvový zber, a u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorá využíva množstvový zber nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v €/ liter	Poplatok v € /rok
120	1x za dva 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

Počet poplatníkov:

- ✓ fyzické osoby: 26.623
- ✓ právnické osoby: 2.395

Z toho:

- množstvový zber - fyzické osoby: spoločenstvá vlastníkov bytov: 42
- množstvový zber – rodinné domy: 566
- množstvový zber – právnické osoby: 2.367
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 26.049

Prijem z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 1.748.384 €, t.j. na 72,9% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 1.681.697 €.

Nový zákon o odpadoch č.79/2015 určil povinnosť zaviesť v obci množstvový zber drobného stavebného odpadu. Sadzba poplatku za 1 kg tohto odpadu je vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov stanovená vo výške reálnych nákladov, t.j. v sadzbe 0,066€/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín.

Za obdobie 1.polroka 2016 sa na zbernom dvore Soblahovská ul. vybralo 122.172 kg odpadu, s príjmom vo výške 8.063 €. Na zbernom dvore Zlatovská ul. sa vybralo 122.048 kg odpadu s príjmom vo výške 8.055 €.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady boli doručované nasledovne:

Pre právnické osoby a fyzické osoby platiace množstvovým zberom (rodinné a bytové domy) v mesiaci marec – apríl 2016 poštou, splatné sú: 1.splátka do 30.4.2016 a 2.splátka do 31.7.2016.

Pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom bol roznos zabezpečený prostredníctvom zamestnancov správcu dane od 16.5.2016 do 6.6.2016 (spolu s daňou z nehnuteľnosti). Nedoručené obálky boli zhromaždené v sobášnej sieni MsÚ v termíne do 9.6.2016, kde si ich mohli občania vyzdvihnúť. Ak ani po tomto termíne neboli rozhodnutia doručené, všetky nedoručené boli zaslané poštou. Obálky sa doručujú doporučene do vlastných rúk. 1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2.splátka je splatná do 31.7.2016.

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2016: 3.202.539 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 1.664.114 €
--------------------------	---------------------------------------	--

2.1. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2016: 89.090 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 69.077 €
------------------------------------	--------------------------------	---

Príjem z prenajatých pozemkov bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 69.077 €, t.j. na 77,5% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 77.662 €. 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, Euro AWK s.r.o. a iné.

2.2. Z prenájmu budov	Rozpočet 2016: 30.230 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 9.531 €
------------------------------	--------------------------------	--

Príjem z prenájmu budov bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 9.531 €, t.j. na 31,5 % rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 7.305 €. Príjem vyplýva z prenájmu budov spoločnostiam ako Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., Slovak Telekom a.s., KOLOMAŽ, ai.

2.3. Z prenájmu bytových a nebytových priestorov	Rozpočet 2016: 223.100 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 88.780 €
---	---------------------------------	---

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 88.780 €, t.j. na 39,8 % rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 82.137 €. Príjem vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta za neodpredané byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).

2.4. Ostatné príjmy z vlastníctva	Rozpočet 2016: 29.200 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 2.164 €
--	--------------------------------	--

Príjem bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 2.164 €, t.j. na 7,4% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 408 €. Nájom za školský byt, plynovej prípojky ap..

2.5. Z hrobových miest	Rozpočet 2016: 81.400 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 21.574 €
-------------------------------	--------------------------------	---

Príjem z hrobových miest bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 21.574 €, t.j. na 26,5% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 bol naplnený vo výške 31.878 €. Príjem vyplýva z vedenia kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov, ktorú zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebníctvo Dvonč s.r.o.. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.

2.6. Z prenájmu kultúrnych stredísk	Rozpočet 2016: 10.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 5.245 €
--	--------------------------------	--

Príjem z prenájmu kultúrnych stredísk bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 5.245 €, t.j. na 52,5% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 1.925 €. Príjem vyplýva z prenájmu KS Opatová, Hviezda, Kubrica a Záblatie.

2.7. Výherné prístroje	Rozpočet 2016: 115.500 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 3.000 €
-------------------------------	---------------------------------	--

Príjem z výherných prístrojov bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 3.000 €, t.j. na 2,6% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 5.700 €. 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 sa predpokladá počet cca 80 výherných prístrojov. Plnenie rozpočtu bude v 4.štvrtroku 2016, kedy prevádzkovatelia uhrádzajú poplatok za udelenie licencie na nasledujúci rok.

2.8. Ostatné poplatky	Rozpočet 2016: 173.500 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 93.425 €
------------------------------	---------------------------------	---

Príjem z ostatných poplatkov bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 93.425 €, t.j. na 53,9%, k 30.6.2015 vo výške 91.072 €. Správne poplatky sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné

2.9. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2016: 90.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 32.404 €
--	--------------------------------	---

Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 32.404 €, t.j. na 36% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 21.884 €. Príjem vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.

2.10. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2016: 80.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 39.602 €
--	--------------------------------	---

Príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 39.602 €, t.j. na 49,5% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 32.877 €. Ide o príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlas, kopírovacie práce, karta seniorov, za služby technickej dokumentácie, súpisné čísla, separovaný zber a pod.

2.11. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2016: 1.600 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 1.347 €
---	-------------------------------	--

¹
Príjem z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 1.347€, t.j. na 84,2% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 1.469 €. 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 pri plánovanom počte cca 225 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 5,00 € do 663,87 € za každý zdroj úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.12. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2016: 2.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 2.398 €
--	-------------------------------	--

Príjem z úrokov bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 2.398 €, t.j. na 120% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 1.345 €.

2.13. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	Rozpočet 2016: 300.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 163.668 €
--	---------------------------------	--

Príjem z výťažkov lotérií a iných podobných hier bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 163.668 €, t.j. na 54,56% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 165.485 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.14. Ostatné nedaňové príjmy	Rozpočet 2016: 240.181 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 229.866 €
--------------------------------------	---------------------------------	--

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol k 30.6.2015 naplnený vo výške 229.866 €, t.j. na 95,7% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 vo výške 77.779 €. Ide o príjem:

- z náhrad poistného plnenia vo výške 1.559 €
- z dobropisov vo výške 26.658 €
- z vratiek vo výške 134.110 €, vrátane preplatku 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 €)
- z refundácie vo výške 4.165 €
- ostatné vo výške 63.374 €

2.15. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2016: 2.370 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 3.704 €
--	-----------------------------------	--

Príjmy Centra voľného času m.r.o. boli k 30.6.2016 naplnené vo výške 3.704 €, t.j. na 156,3% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 to bolo vo výške 4.364 €. Príjmy za organizovanie vedomostných a športových súťaží, táborov pre deti.

2.16. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2016: 564.040 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 250.147 €
---	-------------------------------------	--

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

Príjmy MHSL m.r.o.	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016		Plnenie rozpočtu k 30.6.2015
Z prenájatých pozemkov	563	- letná plaváreň 0 € - stredisko Soblahov 163 € - stredisko Brezina 400 €	480
Z prenájatých budov, priestorov a objektov	48.113	- CO kryty 12.550 € - garážové boxy - Krytá plaváreň 6.384 € - nebytové priestory - Letná plaváreň 2.005 € - úhrada vopred za nebytové priestory v zmysle nájomných zmlúv - Zimný štadión 25.118 € - nebytové priestory - Verejné toalety 27 € - plocha pod automatom - KS Hviezda 2.029 € - krátkodobé prenájmy za rok 2015	48.586
Za porušenie predpisov	284	- úroky z omeškania z vymožených pohľadávok	0

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	184.724	- KS Kubra 604 € - energie - KS Zlatovce 633 € - energie - Centrum kultúry a služieb Juh 5.091 € - energie - KS Hviezda 911 € - energie - Prevádzka a údržba budov 1.131 € - energie - Kožušnícka 2 11.088 € - energie - CO kryty 455 € - energie z prenajatých objektov - Kasárenská 1.979 € - energie z prenajatých objektov, sociálne byty - Soblahov 546 € - energie - Zimný štadión 2.390 € - energie - Krytá a letná plaváreň 7.649 € - energie - Krytá plaváreň 76.892 € - zo vstupného, z prenájmu bazéna a predplatených vstupov (permanentiek), za energie z prenajatých priestorov, ai. - Letná plaváreň 0 € - Zimný štadión 6.700 € - za využívanie ľadovej plochy podnikateľskými subjektmi, za energie z prenajatých priestorov - Prevádzka mestských trhovísk 16.036 € - prenájom predajných zariadení na trhovisku pri Družbe a počas príležitostných trhov Veľkonočný jarmok, Májový jarmok, Farmárske jarmoky a p., prenájom plachtových stánkov - Verejné toalety 4.471 € - zo spoplatnených prevádzok verejných toaliet - Stredisko Soblahov 24.737 € - predaj drevnej hmoty, energie z prenajatých priestorov - Stredisko Brezina 20.000 € - predaj drevnej hmoty - iné príjmy z činnosti 1.411 € - informačné a upratovacie služby, vývoz odpadu ai.	195.562
Z vkladov	10	- príjmy z vkladov na účtoch	6
Z náhrad poistného plnenia	2.196	- náhrady od poisťovní po doriešení poistných udalostí, ktoré súvisia s poškodením verejného osvetlenia pri dopravných nehodách	0
Z dobropisov	10.704	- dobropisy za rok 2015	8.384
Vratky	5.553	- príjmy za nadmerné odpočty z minulých rokov	3.597
Spolu	250.147		256.615

2.17. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2016: 20.500 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 11.680 €
-----------------------------------	------------------------------------	---

Príjmy MŠ Šafárikova m.r.o. boli k 30.6.2016 naplnené vo výške 11.680 €, t.j. na 56,9% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 to bolo vo výške 11.819 €, t.j. na 58,9 %. Príjmy za poplatky, z vkladov.

2.18. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	Rozpočet 2016: 135.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 75.216 €
--	-------------------------------------	---

Plnenie príjmov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie príjmov ŠZMT m.r.o.	k 30.6.2016	k 30.6.2015
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	552	371
Z prenajatých budov, garáží a objektov	1.217	2.995
Poplatky za materské školy	70.779	72.720
<i>MŠ Svermova</i>	4.041	4.387
<i>MŠ Legionárska</i>	4.508	4.006
<i>MŠ Považská</i>	2.569	3.143
<i>MŠ Turkovej</i>	5.024	5.806
<i>MŠ Soblahovská</i>	4.434	4.526
<i>MŠ Šmidkeho</i>	7.570	6.848
<i>MŠ Halašu</i>	7.556	8.521
<i>MŠ Stromová</i>	3.998	3.299
<i>MŠ Opatovská</i>	6.185	5.533
<i>MŠ Kubranská</i>	6.902	8.576
<i>MŠ Medňanského</i>	3.306	3.886
<i>MŠ Pri parku</i>	3.003	2.080
<i>MŠ Niva</i>	2.793	2.617
<i>MŠ 28. októbra</i>	1.602	2.424
<i>MŠ Na dolinách</i>	7.288	6.764
Poplatky od cudzích stravníkov	2	304
Ostatné dobropisy, vratky, poistné plnenia	2.657	4.525
Úroky z vkladov	9	5
Spolu	75.216	80.312

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

**Rozpočet 2016:
697.043 €**

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2016: 356.110 €**

Plnenie príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Plnenie príjmov SSMT m.r.o.	k 30.6.2016	k 30.6.2015
Detské jasle	43.677	61.681
poplatok za jasle	39.695	53.680
stravovanie	3.446	7.637
stravovanie zamestnanci	536	364
Opatrovateľská služba	46.322	47.773
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	39.326	41.073
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	1.700	2.486
rozvoz stravy	5.296	4.214
Prepravná služba	922	835
Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	3.778	3.218
Zariadenie opatrovateľskej služby	175.366	172.315
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyť	4.588	4.146
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	72.301	71.024
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	98.477	97.145
Zariadenie pre seniorov	78.633	67.888
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	59.873	55.175
poplatky za stravovanie	18.760	12.713
ostatné príjmy	7.412	7.099
Spolu	356.110	360.809

2.20. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.	Rozpočet 2016: 226.775 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 148.365 €
---	-------------------------------------	--

Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 30.6.2016 boli nasledovné:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov	Ostatné	Spolu
ZŠ Novomeského	18.745	7.423	7.139	2	1.800	35.109
ZŠ Dlhé Hony	518	7.829	9.850	0	0	18.197
ZŠ Veľkomoravská	2.248	4.344	5.459	1	0	12.052
ZŠ Kubranská	804	5.121	4.937	1	982	11.845
ZŠ Bezruča	645	6.668	5.670	2	377	13.362
ZŠ Východná	2.765	2.410	6.265	1	0	11.441
ZŠ Na dolinách	4.160	3.418	14.850	1	2.431	24.860
ZŠ Hodžova	9.114	12.384	0	1	0	21.499
Spolu	38.999	49.597	54.170	9	5.590	148.365

Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 30.6.2015 boli nasledovné:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov	Ostatné	Spolu
ZŠ Novomeského	18.599	7.200	8.054	1	136	33.990
ZŠ Dlhé Hony	747	7.160	9.657	0	1.311	18.875
ZŠ Veľkomoravská	1.963	3.975	4.138	1	2.007	12.084
ZŠ Kubranská	1.233	5.069	4.581	1	14.161	25.045
ZŠ Bezruča	844	6.362	6.841	1	434	14.482
ZŠ Východná	1.980	2.668	5.162	1	517	10.328
ZŠ Na dolinách	694	1.830	11.772	1	4.670	18.967
ZŠ Hodžova	8.064	11.863	0	1	0	19.928
Spolu	34.124	46.127	50.205	7	23.236	153.699

2.21. Základná umelecká škola m.r.o.	Rozpočet 2016: 91.010 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 56.811 €
---	------------------------------------	---

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. boli k 30.6.2015 naplnené vo výške 56.811 €, t.j. na 62,4% rozpočtu mesta, k 30.6.2015 to bolo vo výške 65.661 €. Ide o príjmy za školné.

3.Granty	Rozpočet 2016: 8.055.517 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 4.183.124 €
-----------------	-----------------------------------	--

Plnenie grantov a transferov k 30.6.2016 uvádza nasledovná tabuľka:

Granty a transfery	k 30.6.2016	k 30.6.2015
Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany	2.700	0
Čarov Vianoc pod hradom	250	0
MPSVaR – sociálne zabezpečenie ZOS	423.264	411.312
Rodinné prídavky	5.040	4.402
Dotácia na Voľby do NR SR 2015	44.273	0

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

MK SR – Projekt Súsošie na stĺpe na Mierovom nám.	2.200	0
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	3.250.521	3.099.368
Dotácia – predškolský vek	54.362	55.664
Dotácia na matriku	67.040	59.500
Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	54.360	54.388
Školský úrad	20.503	23.006
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	9.353	9.221
Štátny fond rozvoja bývania	24.367	24.324
Vojnové hroby	7.135	6.694
Dotácia na životné prostredie	5.225	0
Dotácia na lyžiarsky kurz	62.850	0
Škola v prírode	58.800	0
Rozvojový program vybavenie telocvične	3.200	0
CVC – súťaže	5.400	0
SSMT m.r.o. – podpora opatrovateľskej služby	77.565	0
ZŠ Kubranská - dary	3.847	0
ZŠ Východná - dary	869	0
Referendum 2015	0	14.893
Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	0	10.558
VPP	0	2.282
Nadácia EKOPOLIS – Projekt Trenčín si Ty	0	2.914
Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP	0	5.232
Spolu	4.183.124	3.783.758

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2016: 784.000 €	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2016: 791.788 €
------------------------------	-------------------------------------	--

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2016: 650.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 657.788 €
------------------------------	-------------------------------------	--

- a) Príjem z predaja kapitálových aktív bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 10.919 €. Príjem vyplýva z predaja bytu na ul. Gen. M.R.Štefánika, bytu na ul. Bavlňárska a z príjmov zo splátkového kalendára.
- b) Príjem z predaja pozemkov bol k 30.6.2016 naplnený vo výške 646.869 €, t.j. na 99,5 % rozpočtu mesta. Príjem vyplýva z predaja pozemkov pre účely majetkoprávneho vysporiadania stavby D1 Chochoľná Skalka, z odpredaja pozemkov v priemyselnej zóne za účelom výstavby logistickej prevádzky ASKO, z úhrady zábezpeky za účelom vysporiadania spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach s cieľom scelenia susedných pozemkov, z bežného predaja pozemkov na základe žiadostí o predaj pozemkov

2.Granty a transfery	Rozpočet 2016: 134.000 €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016: 134.000 €
---------------------------------	-------------------------------------	--

- a) Dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja vo výške 34.000 € bola k 30.6.2016 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. Mesto je povinné poskytnúť na tento účel prostriedky vo výške 35.500 €.

- b) Dotácia na rozvojové programy na rekonštrukcie telocviční základných škôl bola k 30.6.2016 poskytnutá vo výške 100.000 € a to ZŠ Dlhé Hony vo výške 9.000 €, ZŠ Kubranská vo výške 13.000 €, ZŠ Novomeského vo výške 33.000 €, ZŠ Východná vo výške 45.000 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	809.843 €	449.800 € len bežné výdavky	449.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	166.342 €		

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 30.6.2016	74.567 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	15.500 €	15.500 € len bežné výdavky	15.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	5.792 €		

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							19		
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							54		
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							92%		
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							9		
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							2		
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							126		
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	8		
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							0		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **5.792 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	2.000	150	Zahraničné pracovné cesty
633	Materiál	8.000	4.286	Reprezentačné výdavky: kvety, vence, pracovné obedy, občerstvenie na rokovania a prijatia návšteví ap.
634	Dopravné	500	150	Preprava na Brezinu na oslavy oslobodenia mesta
636	Nájomné za prenájom	500	81	Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia
637	Služby	4.500	1.125	Monitoring tlače, tlmočenie

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	500 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	0 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu – zástupca primátora

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návšteví 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	2			
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	1			
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	6			
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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	0 €
------------------------	------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
633	Materiál	500	0	Plnenie sa očakáva v II.polroku 2016

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	500 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	15 €		

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
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 : **15 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
633	Materiál	500	15	Pracovný obed

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	800 €	800 € len bežné výdavky	800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	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
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 30.6.2016 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 30.6.2016	68.040 €								
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	6, z toho 2x 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, 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-7 Sever-6 Juh-6 Západ-6		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady (pokiaľ je zriadená) od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, 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 : **68.040 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
620	Poistné	38.450	16.092	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda,	11.550	5.270	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov

	komunikácie			
637	Služby	110.000	46.678	Odmeny poslancom za MsZ, komisie, VMC

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	195.200 €	140.000 € len bežné výdavky	140.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	8.456 €		

Zodpovednosť:	Útvár hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
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	420		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
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						
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		
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						

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

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			
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	nie		
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	nie		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií revitalizácie detských ihrísk, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov – všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 8.456 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	10.200	1.231	Poistné
633	Materiál	2.800	1.572	Zakúpenie programu MGEO a licencie AutoCAD na rok 2016
635	Rutinná a štandardná údržba	1.850	660	GIS webhosting
637	Služby	135.350	4.993	Z toho:
		55.350	4.993	Bannery s potlačou ÚPN mesta Trenčín, konzultačné služby na stretnutí „Urbanizmus, doprava a cyklodoprava, urbánna bezpečnosť“
		50.000	0	Plnenie v II.polroku 2016
		30.000	0	Plnenie v II.polroku 2016

Kapitálové výdavky : 45.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
711	Územno plánovacie podklady a dokumentácie, príprava ÚPN CMZ	25.000	0	Plnenie v II.polroku 2016
716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10.000	0	Plnenie v II.polroku 2016.
716	Územno plánovanie dokumentácie – IA z r.2015	10.000	0	Plnenie v II.polroku 2016

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	306.760 €	50.000 € len bežné výdavky	50.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	3.301 €		

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	0		

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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 3.301 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	1.000	0	Plnenie v II.polroku 2016
633	Materiál	1.500	25	Pracovné stretnutie k riešeniu dopravného modelu
636	Nájomné za prenájom	500	0	Plnenie v II.polroku 2016
637	Služby	23.790	2.444	Účastnícky poplatok do súťaže „Do práce na bicykli 2016“, 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	705	Externý projektový manažment

Kapitálové výdavky : 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 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 30.6.2016 to bolo vypracovanie PD na energetický audit, energetický projekt a tepelnotechnického posudku budov pre podanie žiadosti o NFP MŠ Kubranská, MŠ Opatovská, MŠ Šafárikova a na vypracovanie PD MŠ Legionárska
717	Implementácia projektov spoluúčasť	172.000	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 30.6.2016 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 Sever	8.850	0	Finančné prostriedky sa rozdeľujú podľa návrhov jednotlivých výborov mestských častí na príslušný program.
717	MČ Stred	1.400	0	
717	MČ Západ	0	0	
717	MČ Juh	0	0	
717	Realizácia mestských zásahov	44.000	0	Drobné mestské zásahy ako implementácia Mestských zásahov v Trenčíne a doplnenie ďalších úprav verejných priestranstiev. O rozdelení čiastky na konkrétne akcie rozhodne Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. Rozdelenie čiastky bude v II.polroku 2016.

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	35		

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 30.6.2016 bolo pripravených 36 noriem, z toho 1 novelizácia rokovacieho poriadku, 9 VZN a 26 vnútorných noriem: 13 smerníc primátora, 6 rozhodnutí primátora, 6 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	Dosiahnuť 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	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
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. K 30.6.2016 bolo na útvare hlavného kontrolóra vykonaných 5 následných finančných kontrol, vrátane kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Kontrolované subjekty boli zaviazané prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1.polrok 2016 bol splnený.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2015, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve a Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za 2. polrok 2015. 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 boli v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za 1. Polrok 2016 zaevidované 2 sťažnosti. V centrálnej evidencii petícií boli v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidované 3 petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 9 podnetov od občanov mesta, 23 osobných návštev 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. 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 € len bežné výdavky	66.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	20.738 €		

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských 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	6		
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	4.426		
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	0		
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	1		

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

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky :				20.738 €
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7.560	390	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	20.000	6.120	Poštovné – daňové rozhodnutia
633	Materiál	5.500	999	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	37.250	13.229	Audítorské služby, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, dohody zberný dvor, poplatok za komunálny odpad za zamestnancov.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	16.000 €	16.000 € len bežné výdavky	16.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	14.976 €		

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	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 združeniach a organizáciách.

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	14.976 €
------------------------	-----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	16.000	14.976	Členský príspevok na rok 2016, z toho:
			500	Združenie K8
			5.516	RZMOSP
			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 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	44.304 €		

Zodpovednosť:	Útvar 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	47 000		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 44.304 €

Pol.	Názov položky	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 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	1.111	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	92.018 €	102.000 € len bežné výdavky	102.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	36.519 €		

Komentár k programu:

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie mesta Trenčín ako metropoly Považia, kultúrneho a turistického centra realizovaný prostredníctvom podprogramov Prezentácia mesta a Cestovný ruch.

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia, silnú značku na komunálnom trhu v Slovenskej republike a zvyšujúcich konkurencieschopnosť v rámci EÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	60.500 €	60.000 € len bežné výdavky	60.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	11.088 €		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydání 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	7		
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							179		
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							7		
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						
Rok	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 : **11.088 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby KIS	8.500	0	Finančné plnenie bude v II.polroku 2016
637	Služby KP	22.000	4.464	Záznamy z MsZ, inzercia, iné zvukové a obrazové záznamy ai.
637	Služby INFO	30.000	6.624	Tlač a distribúcia INFO

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 30.6.2016	25.431 €		

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	87 279			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota		23 580	16 825	21 120	20 842	20 274	8 829			
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	5			
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	13			
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	11		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 25.431 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby	8.000	1.913	Tlač mesačných kalendárov kultúrnych podujatí v meste, tlač veľkoplošných plagátov ku kultúrnym podujatiam (Majáles, Noc múzeí, MDD ap.), 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	4.345.355 €	3.857.000 €	3.857.000 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.666.302 €		

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 €	55.500 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	16.021 €		

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%
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
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 : 16.021 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby	55.400	16.021	Externá právna pomoc, trovy a odmeny pre exekútorov, súdne poplatky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	398.480 €	94.500 € len bežné výdavky	94.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	49.943 €		

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 30.6.2016	1.229 €		

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 : 1.229 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby	2.300	1.229	Poistenie hnuťelného majetku – pokladne, cenín, výdavky súvisiace s likvidáciou vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	52.960 €	20.100 € len bežné výdavky	20.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	8.205 €		

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
Rok	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	23		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 8.201 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
636	Nájomné za	9.410	4.704	Nájom za prenájom nebytového priestoru

	nájom			
637	Služby	10.750	3.497	Vypracovanie znaleckých posudkov, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad do katastra, poistenie nehnuteľností ap.

Kapitálové výdavky :

4 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100	4	Nákup drobných stavieb (stanovisko na odpadové nádoby, kúpa stavebného objektu)
712	Kúpa azylového domu	32.700	0	Finančné plnenie v II.polroku

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	343.220 €	72.100 € len bežné výdavky	72.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	40.509 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
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	128		
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 :

25.648 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	62.250	23.622	Nájom za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami .
637	Služby	9.860	2.026	Vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, kolkové známky v súvislosti s návrhom na vklad do katastra, vrátenie príjmov minulých období ap.

Kapitálové výdavky : 14.861 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	271.110	14.861	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.

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 30.6.2016	3.097 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	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	0		

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 : 3.097 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
633	Materiál	500	252	Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov
637	Služby	6.600	2.845	Služby BOZP, kontrola pracovného prostredia, pracovná zdravotná služba

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	417.720 €	283.000 € len bežné výdavky	283.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	121.225 €		

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%		
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 : **120.798 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	1.547	Údržba budov mestského úradu Farská, Hviezdova, Hviezdoslavova, ap.
637	Služby	6.570	1.815	Geometrické plány, vytýčenie sietí, zamerania ap.
630	Kotolňa Sokolovňa – búracie práce	15.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2016
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	250.340	117.436	Prevádzka budov
610	Mzdy, platy a OOV	63.900	30.018	Mzdové výdavky pre zamestnancov

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

620	Poistné a príspevok do poisťovní	24.000	11.268	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	160.240	74.095	
632	Energie, voda, komunikácie	90.000	47.765	Elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika.
633	Materiál	5.250	2.083	Kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, vysávač, výpočtová technika, náterový materiál, náhradné diely pre kotolňu, materiál na údržbu objektov a bytov, ochranné pracovné prostriedky ap.
634	Dopravné	4.200	940	PHM, oleje, servis a údržba vozidiel, náhradné diely, STK, EK, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	46.000	17.990	Oprava výtahov, údržba kotolne, príspevky do fondu opráv súvisiace so správou a údržbou CO krytov, vodoinštalačné práce, vymalovanie objektov, výmena rozbitých skiel, opravy farských schodov, opravy v bytoch ap.
636	Nájomné	50	0	
637	Služby	14.740	5.317	Prevádzka a údržba tepelných zdrojov, odborné skúšky plynových zariadení, čistenie a kontrola komínov, kontrola hasiacich prístrojov, tepovacie služby, deratizácia, prečistenie kanalizácie, súdne poplatky, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad. Ap.
640	Transfery	2.200	2.055	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné

Kapitálové výdavky :

427 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
716	PD – Premiestnenie montovaných obytných buniek	4.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Trafostanica – prekládka – IA z r.2015	112.810	427	Vypracovanie geometrického plánu, finančné plnenie v II.polroku
717	Premiestnenie montovaných obytných buniek	20.500	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3.200.955 €	3.230.000 € len bežné výdavky	3.230.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.385.359 €		

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 : 1.382.049 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.700.000	772.332	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	679.450	299.535	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	460.470	220.015	
632	Energie, voda, komunikácie	161.770	77.881	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.
633	Materiál	40.700	21.188	Stoličky, regále, chladnička, vysávač, kancelárske potreby, tonery, toaletný papier, papierové utierky, dezinfekčné potreby, odborná literatúra, reprezentačné výdavky, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	33.000	11.100	Prevádzka tepelných zdrojov, oprava kávovaru, oprava klimatizácie, údržba výťahu, oprava kopírok, maľovanie, oprava strechy, ap.
637	Služby	225.000	109.846	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátane príjmov minulých období, dane, montáž plávajúcej podlahy, tlmočenie, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie..
640	Transfery	25.000	4.859	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	10.000	6.500	Poplatky bankám za vedenie účtov a za používanie platobných terminálov.
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	322.725	78.808	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

Kapitálové výdavky : 3.310 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 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 30.6.2016	3.510 €		

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	15		
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 : **3.510 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	2.500	935	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	4.500	2.575	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	228.700 €	150.000 € <i>len bežné výdavky</i>	150.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	73.881 €		

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	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	16		
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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu						
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						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná							45	45	50

hodnota									
Skutočná hodnota							0		

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 73.881 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.700	1.736	Poplatky za Internet, webhosting, bezpečnostný certifikát
633	Materiál	21.000	16.724	10 x PC, 7 x notebooky, 6 x 24" LCD monitory, sada bezdrôtových WiFi zariadení (Farská 10), 6 x bezdrôtové bluetooth klávesnice
635	Rutinná a štandardná údržba	123.000	55.421	Zariadenia k výmene, servisu a inovácii WiFi mestskej siete, výmena nefunkčnej kamery na Štúrovom námestí, výmena batérií do UPS, drobné náhradné diely (adaptéry, switche, OS pamäte, sieť.karty a pod), ročná údržba programov ASPI a EPI, údržba informačného systému CG ISS, údržba mestskej WiFi siete a kamerového systému.

Kapitálové výdavky : 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
711	Softvér	70.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
713	Hardvér	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

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 30.6.2016	13.266 €		

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	11		
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 : **13.266 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
634	Dopravné	29.450	12.889	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.
637	Poistenie	550	377	Miliónové poistenie

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	556.390 €	507.000 € len bežné výdavky	510.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	220.992 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	27.500 €	27.500 € len bežné výdavky	27.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	10.709 €		

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	75		

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	124		
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	2		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 10.709 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.900	1.622	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	656	Kvety a darčeky pre jubilantov, sobáša, víťanie detí, veniec oslobodenie, ap.
637	Služby	20.500	8.431	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	96.923 €	89.000 € len bežné výdavky	91.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	38.521 €		

Zodpovednosť: Útvar klientskeho centra a matriky

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
Rok	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	15 590		
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							1 009		

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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **38.521 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	59.800	22.856	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	22.672	8.992	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	14.251	6.570	
631	Cestovné náhrady	500	37	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	739	Poštovné
633	Materiál	3.800	1.902	Tonery, tlačivá, interiérové vybavenie
635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	Údržba
637	Služby	6.900	2.741	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2015	1.151	1.151	Vratka do ŠR
640	Transfery	200	103	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 € len bežné výdavky	172.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	84.317 €		

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							5 385			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

Plánovaná hodnota							26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota							13 594		
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	75		
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	338		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
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 – prideľovanie 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 10 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 : 84.317 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	115.015	54.396	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.555	20.789	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

630	Tovary a služby	14.250	8.879	
631	Cestovné náhrady	200	0	Finančné plnenie v II.polroku
632	Energie, voda, komunikácie	1.500	1.206	Poštovné
633	Materiál	1.780	748	Súpisné čísla, výpočtová technika, kancelársky materiál ap.
637	Služby	9.950	6.105	Výroba osvedčovacích kníh, výroba známok pre psov, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov
640	Nevyčerpaná dotácia za rok 2015	820	820	Vratka do ŠR
640	Transfery	400	253	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	38.200 €	38.200 € len bežné výdavky	38.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	17.081 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
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 :	17.081€
------------------------	----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	38.200	17.081	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	18.400	9.189	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevky	6.465	3.129	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

	do poisťovní			
630	Tovary a služby	13.285	4.763	
632	Energie, voda, komunikácie	7.940	2.902	El.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	1.730	720	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za použitie WC“, nákup žiaroviek, sedátok, pracovné odevy, farba na vymaľovanie miestnosti
635	Rutinná a štandardná údržba	400	0	Finančné plnenie v II.polroku
637	Služby	3.215	1.141	Poistenie, stravovanie, lekárske prehliadky, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad.
640	Transfery	50	0	Finančné plnenie v II.polroku

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 30.6.2016	12.855 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

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 : **12.855 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	28.700	12.855	Verejné toalety
610	Mzdy, platy	6.600	3.226	Mzdové výdavky pre zamestnancov

	a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.950	1.498	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	18.700	8.131	
632	Energie, voda, komunikácie	6.600	1.848	El.energia, dažďová voda, poštovné
633	Materiál	400	54	Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na obnovujúci náter čiar vymedzujúcich priestor predajných zariadení, elektroinštalačný materiál ap.
636	Nájomné	1.650	0	Finančné plnenie v II.polroku
635	Rutinná a štandardná údržba	200	172	Údržba registračnej pokladne
637	Služby	10.300	6.057	Vývoz a likvidácia odpadu z jarmokov a trhov, stravovanie a prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku, dohody, čistenie priestranstva počas trhov, poplatok 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	189.977 €	150.000 € <i>len bežné výdavky</i>	150.000 € <i>len bežné výdavky</i>
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	56.943 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
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	19 936		
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	15,3		

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 : **55.640 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	27.000	7.955	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	300	300	Ozvučenie domu smútku
637	Služby	117.330	40.250	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie
637	Služby – vojnové hroby	7.135	7.135	Dotácia na údržbu vojnových hrobov

Kapitálové výdavky : **1.303 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
716	PD rozšírenie cintorína Opatová	1.750	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Dom smútku Juh – rek.a zateplenie strechy – IA z r.2015	19.000	300	Inžinierska činnosť, finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Západ – rozšírenie cintorína Zlatovce – IA z r.2015	3.712	1.003	Vytýčenie sietí, geodetické práce, hydrologický posudok,
717	MČ Západ – Rekonštrukcia plochy pred Domom smútku Záblatie	4.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra	9.750	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.870 €	2.800 € len bežné výdavky	2.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	566 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
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 : 566 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.870	566	Miestne média
610	Mzdy, platy a OOV	700	325	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	240	117	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.930	124	
633	Materiál	800	53	Spotrebný materiál na údržbu miestneho rozhlasu
634	Dopravné	450	55	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	350	0	Finančné plnenie v II.polroku
637	Služby	330	16	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 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	1.716.877 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	753.201 €		

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	1.027.000 €	1.517.000 € len bežné výdavky	1.522.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	452.656 €		

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	680		
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	16.020		

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	8.520			
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	192			
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	180			
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%	95%			
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 znižovaniu 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	17			
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	24			

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	332		
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlášených 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	55 psov, 90%		
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	10 kontrol, + výjazd.ko ntroly 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	1600	1 600	1 680	1 870	840		
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	8-10		
Cieľ	Zvýšiť 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	3.700		

Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
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%	63%		

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 435.623 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	611.650	273.946	Mzdové výdavky pre 44 zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	230.050	98.833	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	161.830	56.531	
631	Cestovné	11.170	5.020	Cestovné zamestnancom pri školeniach, škola – odborná spôsobilosť
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	8.707	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, poštovné, telefóny, internet, GPS.
633	Materiál	43.700	7.310	Tonery, športový materiál, lavička na cvičenie, čistiace prostriedky, odchyťová tyč pre psov, strelivo, mobilné tlačiarne, kancelársky materiál ap.
634	Dopravné	31.980	12.421	PHM, havarijné a zákonné poistenie, parkovacie služby, diaľničné známky, opravy a servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.800	655	Oprava kávovaru, faxu, kalibrácia a overenie alko testu, oprava pracovnej výstroje ai.
636	Nájomné	800	0	Prenájom telocvične na športový výcvik zamestnancov
637	Služby	47.380	22.418	Školenia, stravovanie, sociálny fond, streľby, lekárske prehliadky, upratovanie, psychologické vyšetrenia ap.
640	Transfery	5.670	5.888	Členské do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, odchodné, dočasná práceneschopnosť.
637	Služby	500	425	

Kapitálové výdavky : 17.033 €

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

			k 30.6.2016 v €	
713	Maják na auto	4.800	4.533	Nákup majáka na nové motorové vozidlo
714	Motorové vozidlo	12.500	12.500	Nákup nového motorového vozidla

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	634.200 €	500.000 € len bežné výdavky	500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	266.141 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvár interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
Rok	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:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **260.146 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
632	Elektrická energia	400.000	223.189	Elektrická energia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	97.200	36.957	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	29.300	12.667	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	15.300	5.467	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	52.500	18.823	
633	Materiál	14.400	7.746	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, 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	1.988	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	2.768	Prekládka stožiaru VO na ul.Legionárska, oprava radiča CSS ul. Kn.Pribinu, zabezpečenie pravidelných výpisov prevádzkových denníkov a inšpekcie CSS.
637	Služby	23.000	6.321	Školenie, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, dohody (oprava CSS, poradenská činnosť) vyjadrenia k žiadostiam o rozkopávku ap.
640	Bežné transfery	100	0	

Kapitálové výdavky : **5.995 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
716	PD – Križovatka pri Bille - CSS	2.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Doplnenie VO – úsek KD Zlatovce po napojenie na ul.Psotného	19.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Doplnenie svetelných bodov VO Hanzlíkovská	20.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Križovatka pri Bille - CSS	68.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Juh – Osvetlenie vnútrobloku za KC Juhu	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Juh – Osvetlenie parkoviska medzi ZŠ Novomeského a ul. Šafáriková	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

717	MČ Juh – Osvetlenie Halalovka 50 – Východná 26	6.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
713	MHSL m.r.o. - Zariadenie pre odstraňovanie porúch VO	6.000	5.995	Zakúpenie zariadenia pre odstraňovanie porúch VO

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 € len bežné výdavky	5.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	2.262 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
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	42		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **1.885 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	1.885	Údržba kamerových a zabezpečovacích systémov, výmena akumulátora, oprava wifi, demontáž kamery, revízie, technické prehliadky.

Kapitálové výdavky : **377 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
713	Rozšírenie a modernizácia kamerového systému	2.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
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 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	5.268 €		

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								
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 : 7.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby	7.000	5.268	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	38.300 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	26.874 €		

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
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	211		

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	4		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 11.174 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
634	Dopravné	2.180	1.113	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	8.220	2.861	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	2.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap.
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	2.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	500	

Kapitálové výdavky : 15.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
716	PD – rozšírenie požiarnej zbrojnice Opatová	700	700	Rozšírenie o priestor garáže pre požiarne auto.
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	6.199.878 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.986.346 €		

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	2.010.541 €	2.900.000 € len bežné výdavky	2.900.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.003.890 €		

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	2,79		
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	0,97		
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 30.6.2016 využilo MHD celkom 2.788.051 cestujúcich, čo je asi 53,61% z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2016. Vozový park MHD predstavuje spolu 41 vozidiel. Výkony MHD Trenčín boli k 30.6.2016 v celkovej výške 967.813 km, čo je asi 50,5 % plánovaných najazdených km za celý rok.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.003.890 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby	2.010.541	1.003.890	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD Trenčín za 1.polrok 2016. Výška predpokladanej straty podľa dopravcu je 2.007.786 €, t.j. na zálohách bolo k 30.6.2016 vyplatených 50% z predpokladanej straty.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2016			2017			2018		
Rozpočet podprogramu	1.292.100 €			1.000.000 € len bežné výdavky			1.000.000 € len bežné výdavky		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	478.269 €								
Zodpovednosť:	Útvar dopravy, Kancelária primátora								
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 m²						
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		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
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 : 373.281 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
635	Stavebná údržba	380.000	57.098	Úhrada faktúra za stavebnú údržbu.
635	Bežná údržba	220.000	136.177	Úhrada faktúra za bežnú údržbu.
635	Zimná údržba	165.000	162.282	Úhrada faktúra za zimnú údržbu.
635	Dopravné značenie	280.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
635	Dopravné značenie - cyklotrasy	35.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
635	MČ Sever – úprava povrchu hrádze	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
635	Mestský zásah Juh – pokreslenie schodov pri ZŠ Východná	2.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
637	Služby	2.000	94	Spoluúčasť na škodových udalostiach
637	Cyklostojany	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
630	MČ Juh – Zábrany pred vchodom do ZŠ	400	0	Finančné plnenie v II.polroku

	Novomeského			
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	87.700	17.630	Údržba komunikácií
Za 1. polrok realizovaná oprava MK asfaltovaním (vysprávyk) 472 m², strojně čistenie 332 km				
610	Mzdy, platy a OOV	19.900	9.896	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.900	3.554	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	56.800	4.180	
633	Materiál	35.200	945	Nákup obaľovanej zmesi, autoplýnu, palivá, vyznačovani sprej, pracovné odevy ap.
634	Dopravné	8.000	2.366	PHM, oleje, opravy defektov, 2 ks zametacích kartáčov na zametacie vozidlo, servisné prehliadky, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	Finančné plnenie v II.polroku
637	Služby	13.100	869	Lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond
640	Bežné transfery	100	0	

Kapitálové výdavky : 104.988 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
714	Multifunkčné vozidlo na čistenie	105.000	104.988	Viacúčelový zametací stroj na čistenie a zametanie krajnic ciest, chodníkov, centrálnej mestskej zóny. So špeciálnou nadstavbou sa dá použiť pri likvidovaní burín na krajniciach a chodníkoch.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.897.237 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	504.187 €		

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 : 504.187 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
716	Rekonštrukcia Mierového námestia – IA z roku 2015	150.000	54.600	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – Výstavba chodníkov Záblatie, Sigôtky, Záblatská ulica	3.000	800	Geodetické práce
716	Chodník Hanzlíkovská	1.100	400	Geodetické práce
716	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci	750	200	Geodetické práce
716	PD – MK Šoltésovej	250	250	Projektová dokumentácia
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	600	Projektová dokumentácia
716	MČ Stred – PD – priechod pre chodcov ul. Súdna – IA z r.2015	400	400	Projektová dokumentácia
716	MŠ Stred – PD na 2 priechody pre chodcov v Trenč.Biskupiciach	600	600	Projektová dokumentácia
716	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou - PD	15.696	15.696	Projektová dokumentácia
716	MČ Juh – Saratovská – PD chodník – IA r. 2015	3.500	500	Projektová dokumentácia
716	PD Cyklistické prepojenie Centrum – sídl.Juh – IA z r.2015	5.000	5.000	Projektová dokumentácia
716	PD – Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín	1.700	1.700	Projektová dokumentácia
716	MČ Juh – PD parkovanie pre ZŠ Novomeského	600	300	Projektová dokumentácia
717	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum	280.000	24	Vytýčenie sietí/vyjadrenie
717	MK J.Zemana	150.000	96.437	Realizácia akcie
717	Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín	58.300	12	Vytýčenie sietí/vyjadrenie
717	Odvodnenie MK Niva – IA z r.2015	17.026	12	Vytýčenie sietí/vyjadrenie
717	Nozdrkovský chodník – IA z r.2015	39.414	36	Vytýčenie sietí/vyjadrenie
717	MČ Juh – ul.Šafárikova pod ZŠ statická doprava - IA z roku 2015	300	300	Realizácia schodíkov
717	MČ Sever – ul.I.Krasku – parkovanie IA z roku 2015	294	94	Vytýčenie sietí
717	MČ Sever – ul.I.Krasku - parkovanie	25.000	25.000	Realizácia akcie
717	MČ Stred – Pod Komárky – rekonštrukcia – IA z r.2015	79.300	79.188	Realizácia akcie
717	MČ Stred – Rekonštrukcia MK Osloboditeľov	42.000	5.712	Realizácia akcie
717	MČ Juh – Jednosmerka Gen.Svobodu č.3-13	16.650	750	Geodetické práce
717	MČ Juh – Kontajnerové státie M.Bela (podzemné)	17.000	61	Vytýčenie sietí
717	MK Olbrachtova	144.000	390	Zameranie
723	ŽSR – Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	215.126	215.125	Dotácia pre ŽSR na realizáciu podchodu

Ostatné investičné akcie sa budú realizovať a financovať v II.polroku 2016.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	14.854.021 €	14.033.000 € len bežné výdavky	14.305.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	5.892.853 €		

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	3.995.563 €	3.450.000 € len bežné výdavky	3.500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.556.226 €		

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
Skutočná hodnota	1 460	1 411	1 450	1 488	1 541	1 567	1 530		
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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky :

1.556.226 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
640	MŠ Slimáčik	95.582	47.790	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	36.966	
640	MŠ J.Kráľa	45.086	22.542	
640	MŠ Motýlik	21.642	10.818	
640	MŠ Best Friends Kids Club	36.069	18.036	
640	MŠ Bl.Tarzícia	75.744	37.872	
640	MŠ 2M	18.035	9.018	
640	MŠ Bl.Tarzícia	7.000	0	Dotácia na činnosť bude poskytnutá v II.polroku
640	MŠ sv.Andreja – Svorada a Benedikta	7.000	0	Dotácia na činnosť bude poskytnutá v II.polroku
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	417.563	192.839	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
635	Rezerva	28.500		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	485	839	Hmotná núdza pre deti na stravu a školské potreby.
600	MŠ Švermova	124.245	56.652	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	210.283	91.952	
600	MŠ Považská	132.580	56.564	
600	MŠ Turkovej	174.749	74.062	
600	MŠ Soblahovská	168.703	77.224	
600	MŠ Šmidkeho	249.476	110.789	
600	MŠ J.Halašu	260.525	114.637	
600	MŠ Stromová	165.031	70.231	
600	MŠ Opatovská	232.516	97.197	
600	MŠ Kubranská	233.561	108.844	
600	MŠ Medňanského	147.532	68.301	
600	MŠ Pri parku	73.537	33.485	
600	MŠ Niva	107.998	43.024	
600	MŠ 28.októbra	86.204	38.538	
600	MŠ Na dolinách	238.467	105.047	

Kapitálové výdavky :

32.156 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
716	MŠ Šafárikova – PD energetický projekt	9.660	9.310	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vypracovanie energetického projektu, energetického

				auditu, tepelnotechnického posudku budovy pre podanie žiadosti o nenávratný finančných príspevkov.
717	MŠ Šafárikova – rekonštrukcia okien, sociálne zariadenia, strecha	55.000	0	
716	MŠ Legionárska – vypracovanie PD	10.800	10.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	MŠ Legionárska – nové moduly	311.926	36	Finančné plnenie v II.polroku
717	MŠ Šmidkeho – rekonštrukcia terasy, balkóny	11.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Juh – MŠ J.Halašu – sociálne zariadenia	7.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	MŠ Stromová – PD rekonštrukcia strechy	3.000	2.700	Vypracovanie projektovej dokumentácie, realizácia a finančné plnenie v II.polroku.
717	MŠ Stromová – rekonštrukcia strechy	45.000	0	
717	MŠ Opatovská – PD energetický audit	9.660	9.310	Vypracovanie projektovej dokumentácie na vypracovanie energetického projektu, energetického auditu, tepelnotechnického posudku budovy pre podanie žiadosti o nenávratný finančných príspevkov.
716	MŠ Opatovská – rekonštrukcia okien, 1 pavilón	50.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
71	MŠ Kubranská – PD energetický audit	9.660	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MŠ 28.októbra – rekonštrukcia strechy	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MŠ Na dolinách – rekonštrukcia okien	30.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

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	7.371.414 €	7.100.000 € len bežné výdavky	7.300.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	2.764.110 €		

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

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

Skutočná hodnota	4 085	4 134	4 110	4 110	4 112	4 112	4 130		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: 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%	51%		
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	140		
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	30		
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 a.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.760.160 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 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	90.088	41.737	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa
600	ZŠ Bezručova	742.310	248.595	

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

600	ZŠ Dlhé Hony	1.033.559	395.236	položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Hodžova	1.447.308	552.277	
600	ZŠ Kubranská	548.379	252.129	
600	ZŠ Na dolinách	411.110	168.088	
600	ZŠ Novomeského	1.203.129	500.075	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.028.050	431.811	
600	ZŠ Východná	406.388	167.898	

Kapitálové výdavky :

3.950 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
716	ZŠ Potočná – PD sociálne zariadenia	3.000	2.950	Vypracovanie projektovej dokumentácie, realizácia a finančné plnenie v II.polroku 2016
717	ZŠ Potočná – sociálne zariadenia	47.000	0	
716	ZŠ Dlhé Hony – PD podkrovie	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2016
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, finančné plnenie v II.polroku
716	ZŠ Kubranská – PD strecha + múr – IA z r.2015 (stavebné úpravy spojovacej chodby)	2.900	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby	82.100	0	
717	ZŠ Kubranská – rozvojový projekt rekonštrukcie telocvične	17.000	0	Realizácia akcie z dotácie na rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične, finančné plnenie v II.polroku
716	ZŠ Na dolinách – PD prípojka vody a elektrickej energie	6.600	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	ZŠ Na dolinách – prípojka vody a elektrickej energie	63.400	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	ZŠ Na dolinách – PD rekonštrukcia el.vedenia v telocvični	1.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia el.vedenia v telocvični	12.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	ZŠ Novomeského – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične	44.000	0	Realizácia akcie z dotácie na rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične, finančné plnenie v II.polroku
717	ZŠ Novomeského – MČ Juh – rekonštrukcia plavárne	30.000		Finančné plnenie v II.polroku
716	ZŠ Východná – MČ Juh - PD športové ihrisko	2.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	ZŠ Východná – MČ Juh - PD športové ihrisko	57.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	ZŠ Východná – MČ Juh - strecha	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	ZŠ Východná – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične	60.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.004.232 €	2.000.000 € len bežné výdavky	2.020.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	936.612 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Dosiahnuť 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	3 004		
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	3 004		
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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 936.612 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
640	CVC pri Sv.Svorada a Benedikta	11.056	5.526	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	4.926	
640	ŠKD ZŠ sv.Svorada a Benedikta	16.092	8.046	
640	CVC Piaristické gymnázium J.Braneckého	11.990	5.994	
640	ZUŠ Gagarinova	150.500	75.246	
640	ZUŠ Novomeského	193.291	96.642	

640	ŠKD pri ZŠ Autis	3.284	1.644	
600	CVČ Trenčín	106.925	56.537	
600	ŠKD Potočná	12.963	4.320	
600	ŠKD Bezručova	79.322	31.652	
600	ŠKD Dlhé Hony	100.965	43.267	
600	ŠKD Hodžova	155.095	73.032	
600	ŠKD Kubranská	49.405	23.321	
600	ŠKD Na dolinách	38.377	17.750	
600	ŠKD Novomeského	111.110	40.620	
600	ŠKD Veľkomoravská	65.342	35.631	
600	ŠKD Východná	37.867	16.699	
600	ZUŠ Karola Pádivého	846.796	395.759	

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

Kapitálové výdavky : **0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
717	ZUŠ – pódium	4.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2016

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.226.236 €	1.200.000 € len bežné výdavky	1.200.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	521.087 €		

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	319 192		
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	121 865		
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	230 209		
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	3 000		

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	1 530		
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		
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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 521.087 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
640	ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	24.921	12.462	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	10.122	
640	ŠJ Vedecko – náučné centrum FUTURUM	6.334	3.168	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	6.609	3.306	
640	ŠJ pri ZŠ AUTIS	1.377	690	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	20.430	9.742	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	25.160	11.516	
600	ŠJ pri MŠ Považská	18.879	8.676	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	23.954	11.144	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	25.578	11.746	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	39.490	17.216	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	42.440	19.329	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	25.805	11.402	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	32.277	10.448	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	33.805	14.974	

600	ŠJ pri MŠ Medňanského	25.635	11.678	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	15.992	6.386	
600	ŠJ pri MŠ Niva	21.353	9.426	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	45.709	20.762	
600	ŠJ Bezručova	68.669	27.241	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dlhé Hony	93.601	39.757	
600	ŠJ Hodžova	114.240	47.507	
600	ŠJ Kubranská	77.392	39.060	
600	ŠJ Na dolinách	97.912	46.605	
600	ŠJ Novomeského	104.990	45.576	
600	ŠJ Veľkomoravská	88.146	40.325	
600	ŠJ Východná	75.299	30.823	

Kapitálové výdavky : 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
713	ZŠ Novomeského – MČ Juh - konvektomat	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2016
716	ZŠ Veľkomoravská – PD – rekonštrukcia elektroinštalácie	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2016
717	ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia elektroinštalácie	35.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2016

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	256.576 €	283.000 € len bežné výdavky	285.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	114.818 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	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 prvé ročníky, Trenčianske hodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
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	12		
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	26		
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	-		
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	40		
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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 114.818 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
633	Materiál	3.150	364	Ocenenie učiteľov, žiakov.
640	Bežné transfery	6.000	6.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy, zoznam subjektov je v tabuľke č.1
	Školský úrad	40.269	21.074	

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

610	Mzdy, platy a OOV	24.300	11.611	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.602	5.015	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	4.567	2.745	
631	Cestovné náhrady	170	0	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, a komunikácie	400	145	Poštovné, telefóny
633	Materiál	770	346	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	183	0	Údržba
637	Služby	1.580	790	Stravovanie, sociálny fond, 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
640	Bežné transfery	1.800	1.703	Náhrada dočasne práceneschopnosti, odchodné
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	207.157	87.380	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	92.396	34.098	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38.351	15.858	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	72.020	33.038	
631	Cestovné	0	14	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	2.200	435	Poštovné, telefóny
633	Materiál	18.700	10.894	Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.
634	Dopravné	7.270	798	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	180	Údržba výpočtovej techniky, kopírok
636	Prenájom	2.350	1.895	Nájom za plynové fľaše
637	Služby	40.100	18.822	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, ai.
640	Transfery	4.390	4.386	Odchodné, náhrada za dočasnú práceneschopnosť

Tabuľka č. 1: Dotácie v oblasti školstva a výchovy

Prijímateľ dotácie	Predmet dotácie	Výška dotácie
AUTIS	Projekt „Autisti potrebujú vzdelanie“	460
OZ Komenský	Projekt „Deti navrhujú vlastný veľkoplošný biboard a maľujú školský dvor.“	428
RZ pri ZUŠ Trenčín	Projekt „10 ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja“	120
Ver.knižnica M.Rešetku	Projekt „Motivačné súťaže v čítaní a tvorivom písaní“	413

Klub aktivít školy pri ZŠ Východná	Projekt „Európsky týždeň“	315
OZ pri MŠ Medňanského	Projekt „Cvičme hravo žime zdravo“	573
RZ pri MŠ Soblahovská	Projekt „Reštaurovanie školského dvora“	130
RZ pri MŠ Kubranská	Projekt „Spoločné športové dni“	522
Zlatá tehlička	Projekt „Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“	484
RZ pri MŠ Šmidkého	Projekt „Z rozprávky do rozprávky“	420
OZ rodičov pri MŠ Šafárikova	Projekt „Odborná učebňa a je to“	518
OZ pri ZŠ Kubra - ARCHA	Projekt „Šikovné ruky“	386
OZ pri ZŠ Kubra - ARCHA	Projekt „Školský časopis“	437
OZ Južanka - RC Južanček	Projekt „Kde bolo tam bolo“	320
OZ Južanka - RC Južanček	Projekt „Otec a dcéra“	474

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	2.715.789 €	1.382.450 € len bežné výdavky	1.382.450 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.054.847 €		

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 30.6.2016	0 €		

Zodpovednosť:	Útvar školstva		
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný	Výstup	počet športových podujatí za rok	

ukazovateľ:									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					10	5	5	5	5
Skutočná hodnota					0	0	6		
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	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zapojených do športových podujatí							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota						3 935	3 100		

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 : **0 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
633	Materiál	1.700	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	342.934 €	65.000 € len bežné výdavky	65.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	331.736 €		

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							53		
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	44		
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	3 896		

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						
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 : 331.736 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	40.000	38.352	Prehľad prijímateľov je v tabuľke č. 1
640	Dotácie na mládež	5.000	2.800	Prehľad prijímateľov je v tabuľke č. 2
640	Dotácie na výnimočné akcie	18.500	16.150	Prehľad prijímateľov je v tabuľke č. 3
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	3.000	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.	80.274	20.274	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	0	Finančné plnenie v II.polroku, dotácia na nákup prístrojov
640	KO Box Club Galanta	2.500	0	Finančné plnenie v II.polroku , dotácia na podujatie Gentleman´s BOXing Night

Tabuľka č.1: Dotácia na šport

Prijímateľ dotácie	Výška dotácie
Tenisová akadémia Trenčín	1 999

TJ Ceva	1 180
M-Šport	1 794
Bedminton klub MI Trenčín	2 489
Bedminton klub M-Šport	1 052
Dračia légia	1 800
HK Štart Trenčín	1 254
Jednota SOKOL	2 186
Karate klub Ekonom	1 991
Klub slov.turistov	1 200
Kraso Trenčín	152
Karate klub Laugaricio	1 140
Športový klub Real team	1 697
Športový klub nepočujúcich	2 039
TJ Kubran Trenčín	2 344
TJ Štadion	746
Vzpieračský klub KOFI	1 458
ŠK 1.FBC Trenčín	1 120
HK Dukla Trenčín	2 437
Tanečný klub Dukla	769
Vysokohorský klub VKT	1 555
Športový klub polície	1 215
Trenč.kolkársky klub	1 091
Tenisové centrum mládeže Trenčín	1 759
Laugaricio Combat Club o.z.	1 885

Tabuľka č.2: Dotácie na mládež na šport

Prijímateľ dotácie	Predmet dotácie	Výška dotácie
TRAKT o.z.	Folklórne graffiti	860
OZ Južanka	Vianočná pohoda	170
Slovenský skauting	Letný skautský tábor 2016	500
AUTIS	Asistent v Trenčianskom autistickom centre	510
Slovenský skauting	Letný skautský tábor 2016	480
Športové gymnázium TN	Internátny časopis	280

Tabuľka č.3: Dotácie na výnimočné akcie

Prijímateľ dotácie	Predmet dotácie	Výška dotácie
Slovenský letecký zväz gen. M.R.Štefánika	Majstrovstvá Trenčianskeho kraja vo voľných modeloch	747
Klub slovenských turistov regionálna rada o.z. Trenčín	Pochod priateľov lesnej železnice Trenčín - Selec	525
Buď lepší o.z.	Buď lepší - CHALLENGE DAY VI.	1 000
Jednota Sokol Trenčín	Najrýchlejší chlapec a dievča Mesta Trenčín 2016	360
Hádzanársky klub Štart o.z. Trenčín	Medzinárodné turnaje v hádzanej prípraviiek mladších a starších žiakov, mladších a starších dorasteniek a žien	950

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

Materské centrum Srdiečko o.z.	Cvičenie detí v sprievode rodičov - malí a veľkí cvičenci spolu	565
Elite Fight Promotion Trenčín	MUAY THAI EVENING 7,1	625
Hokejový klub DUKLA Trenčín	Medzinárodný turnaj 5.ročníka - Memoriál Jozefa Hantáka 2016	975
Bedmintonový klub M-SPORT o.z. Trenčín	Majstrovstvá Slovenska v bedmintonе dospelých	538
Sport Pole Dance Federation Slovakia o.z.	Majstrovstvá Slovenska v POLE športe	300
Slovenská obec Sokolská o.z. FK TTS Trenčín	Memoriál Karola Borhyho, zimný žiacky turnaj	275
Matúš Čák o.z. Trenčín	Prebudenie Draka 2016	1 050
Martin Vluka s.r.o.	Trenčiansky polmaratón	1 000
ŠK 1.FBC o.z. Trenčín	Trenčania Trenčanom 2016	525
Laugaricio Combat Club	LCC Fight Night	1 000
Športový klub nepočujúcich	10.ročník šport.dňa nepočujúcich	960
KC Sihot'	Trenč.bežecká liga - II.ročník	250
Tenisové centrum mládeže Trenčín	IV.ročník Detskej športovej olympiády	1 050
TJ CEVA	MSR v bedmintonе veteránov	650
3run Slovakia	Born to Trick Challenge 2016	850
OZ rodičov a priateľov pri ZŠ Potočná	Športová olympiada malotriednych škôl	630
Spojená inter.škola Predmerského	Letná atletická paralympiáda	500
TJ Kubran	Medzinárodný turnaj k oslobodeniu mesta TN	825

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.200.555 €	1.295.750 € len bežné výdavky	1.295.750 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	711.047 €		

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 30.6.2016	120.544 €		

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	3 099		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

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	1 650		
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%	90%		
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	22 podujatí 350 zápasov		

Komentár k prvku:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 160.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
636	Nájomné	159.950	119.963	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 hnuteľné 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	581	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	223.280 €	205.000 € len bežné výdavky	205.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	152.621 €		
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	2 700		
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	1 200		
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	185		
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	39 000		
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%	85%		
Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie 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
Skutočná hodnota		1 480	1 420	1 480	600	1 400	1 400		
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	380		
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%	80%		
Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

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	1 100		
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	120		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 152.621 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.200	1.846	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	150.000	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	775	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Kapitálové výdavky : 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
717	MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie – IA z r.2015	11.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Futbalové ihrisko Opatová	7.500	0	Finančné plnenie v II.polroku

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	676.505 €	395.000 € len bežné výdavky	395.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	246.436 €		
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	915		
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%	30%		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie 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	350		
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	8 000		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 200.736 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	392.835	198.762	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	96.000	45.918	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	34.145	15.720	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	262.590	136.905	
632	Energie	206.470	113.568	Elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštové a telekomunikačné služby.
633	Materiál	12.200	5.150	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, minerálny olej do kompresora, rebriky, označovacie tabule, farby, ochranné odevy pre zamestnancov, technické plyny.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.850	2.505	Oprava čpavkového čerpadla, výmena elektromotora kompresora chladiaceho zariadenia, oprava vodoinštalácie, údržba kotolne.

636	Nájomné	200	20	Prenájom vysokotlakového čističa.
637	Služby	33.720	15.662	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, prehliadky a skúška plynového a tlakového zariadenia, servisná prehliadka kotlov, ročná prehliadka expanzných automatov, revízia elektroinštalácie kotolne, kontrola a čistenie kotolne, prehliadka a skúška spaľovacieho zariadenia, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, prečistenie kanalizačného potrubia, kontrola hasiacich prístrojov, dezinfekcia a deratizácia, školenia, stravovanie, sociálny fond, strážna služba, upratovanie, komunálny odpad, koncesionárske poplatky.
640	Transfery	250	219	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	2.670		
637	Služby	2.670	1.974	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Kapitálové výdavky : 255.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
717	Zimný štadión – rekonštrukcia, spoluúčasť	232.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	PD Zimný štadión - kotolňa	2.000	2.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – Rekonštrukcia kondenzačnej časti	1.800	1.800	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Zimný štadión - kotolňa	45.000	41.900	Výmena 2 ks kotlov na zimnom štadióne

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	1.140.020 €	500.000 € len bežné výdavky	500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	191.446 €		

Zodpovednosť: Útvár 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	1 750			
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	645			

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	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	41 325	32 746	54 224	43 464	44 122	43 504	23 502		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 190.466 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	3.760	2.247	
632	Energie, voda, komunikácie	1.500	883	Energie na novej letnej plavárni
637	Služby	2.260	1.364	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti, stráženie plavárne
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	467.505	188.219	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	116.000	57.382	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52.500	20.053	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	298.655	110.558	
632	Energie	189.000	86.209	Elektrická energia, vodné stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby

633	Materiál	33.115	10.527	Bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalačný materiál, elektroinštalačný materiál, žiarovky, zámky, kľúče, teplomer, vešiaky a pitná fontánka do sauny, ležadlá do sauny, kancelárske potreby, pásky do registračnej pokladne, náhradné diely na opravu kotla, kosačiek, pracovné odevy, rampa vrátane ovládačov, palivá do kosačiek ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	24.100	5.339	Oprava bazénového vysávača, servis registračnej pokladne, oprava zosilňovača, servis kotlov, oprava zosilňovača, oprava sauny – výmena piecky.
637	Služby	52.440	8.483	Prevádzka a údržba tepelného zdroja, prehliadky a skúšky plynového a tlakového zariadenia, úradné skúšky plynových spotrebičov a tlakových nádob, kontrola hasiacich prístrojov, 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.
640	Transfery	350	226	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Kapitálové výdavky :

980 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
716	Dokončenie novej letnej plavárne	1.000	980	Projekt pripojenia plynu
717	Dokončenie novej letnej plavárne	127.500	0	Finančné plnenie v II.polroku 2016.
717	Nová letná plaváreň - KR	540.255	0	

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0 €	35.000 € len bežné výdavky	35.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	0 €		

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	0		

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	0		
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	0		

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebola v roku 2015/2016 v prevádzke.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	170.600 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	12.064 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár 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 mobiliár mesta a detských ihrísk (lavičky a pod.), údržbu detských ihrísk – výmena piesku, nátery, údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	12.064 €
------------------------	-----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov	27.000	12.064	Mobiliár mesta a detské ihriská

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

	m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	7.000	3.485	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.930	1.287	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	17.070	7.292	
633	Materiál	7.050	6.699	Materiál – farby, riedidlá, rezné kotúče, podložky, skrutky, laná, tabuľky s piktogramom „Zákaz vedenia 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 Pádivce pletivo na doplnenie oplotenia, tlmič dorazu, sedák s reťazou na lanovú dráhu, herné prvky – pieskovisko, hojdačky 5 ks, detský kolotoč,, šmykľavka 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	0	Finančné plnenie v II.polroku
633	MČ Juh – nové vývesky VMČ	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
634	Dopravné	900	202	PHM,
635	Rutinná a štandardná údržba	650	70	Oprava hoblíka
636	Nájomné	50	46	Prenájom náradia (rozrušovanie betónových častí detských ihrísk)
637	Služby	1.420	275	Stravovanie, sociálny fond.

Kapitálové výdavky :

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
712	Detské ihrisko	40.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	MČ Stred – PD – rekonštrukcia ihriska na Karpatskej ul. – IA z r.2015	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	MČ Sever – PD športový areál Nábrežná ul.	500	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Stred – rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul. – IA z r. 2015	2.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská	30.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Detské – realizácia	40.600	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Juh – Detské ihrisko vnútroblok Halalovka – M.Bela	12.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Juh/mestské zásahy – workout a seniori cvičisko v parku pod Južankou	15.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	376.570 €	344.000 € len bežné výdavky	344.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	136.098 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	104.000 €	100.000 € len bežné výdavky	100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	43.700 €		

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
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							87		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 43.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
640	Grantový program	60.000	43.700	Dotácie z rozpočtu mesta v tabuľke č.1
640	Pohoda festival s.r.o.	20.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

640	SHŠ Wagus n.o. - Trenčianske historické slávnosti	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
640	KC Sihot' – Dni Sihote	4.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
640	Horyzonty o.z. - HoryZonty	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
640	Kolomaž o.z.	5.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

Tabuľka č.1: Grantový program

Prijímateľ dotácie	Predmet dotácie	Výška dotácie
MC Srdiečko	Míľa pre mamu	500,00
OZ Južanka	Deň rodiny	1 500,00
Komorný orchester Mesta Trenčín	Veľkonočný koncert	500,00
Komorný orchester Mesta Trenčín	činnosť orchestra	1 000,00
Kultúrne centrum Kubra	Deň matiek	300,00
Kultúrne centrum Kubra	Stavanie mája v Kubre	300,00
EVA n.o.	Folkfest pod Ostrým 2016	1 000,00
Džamál	Činnosť TS Džamál 2016 - nové tanečné kostýmy	200,00
Džamál	Laugaricio orient festival 2016	500,00
Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	Festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň	3 000,00
KC Sihot'	Trenčianske Považie	1 000,00
KC Sihot'	Fistulatoris Consort - detský súbor starej hudby	200,00
KC Sihot'	Musica Poetica - súbor starej hudby	600,00
Trenčan, FS Gymnázia	FS Trenčan - činnosť	900,00
FS Nadšenci	Činnosť	700,00
TRAKT	Festival detí	1 000,00
FS Nadšenci	9.Tanečný dom v Trenčíne	500,00
Divadlo Normálka	Činnosť	2 000,00
Divadlo Normálka	Divadelné prestavenie Tímbilding	500,00
Divadlo Normálka	Hudobno - divadelný Náhradný festival	1 000,00
OZ Južania - RC Južanček	Mládežnícky spevácky zbor Južania	500,00
Kultúrne centrum Sihot'	AD Fontes Musicae - K prameňom hudby	300,00
Spolok DH Textilanka	9.Zlatovský festival dychových hudieb	1 000,00
Kolomaž	Otvorený kultúrny priestor 2016	1 500,00
Hala	Hala 2016	3 400,00
Veselé Zlatovce	Zachovávanie kultúrnych tradícií	800,00
Nová Vlna	Pravidelné výstavy	1 000,00
Asociácia zväzov zdrav.post.	Divadelný klub ARCO	500,00
Clover Media	Okolo Trenčína	2 000,00
Coffee Sheep	Kultursheep	700,00
Ing.Vidal	Tance pre radosť	500,00
Dušan Horňák	Kult.podujatie v klube Barbar	400,00

akad.mal.Juraj Oravec	Autorská výstava	1 000,00
Tanečná skupina GOONIES	Tanečná rozprávka Vianoc 2016	1 000,00
Galéria M.A.Bazovského	Julius Činčar katalog	500,00
Tanečná skupina GOONIES	Činnosť	1 000,00
DFS Radosť	Zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva	1 000,00
Piaristické gymn. Braneckého	Činnosť Pairissimo	700,00
Trenčianska kultúrna jednota o.z.	Kultúrne podujatie	3 000,00
VW Klub Trenčín	medzinár.zraz vzduchom chlad.VW	1 500,00
Verejná knižnica M.Rešetku	To sme my	200,00
DFS Kornička	Činnosť	1 000,00
Seniorklub Družba	Činnosť	600,00
Tanečný klub AURA DANCE	Činnosť	1 000,00
Tanečný klub AURA DANCE	X-mas dance show	400,00
KC Kubra	Zachovávanie tradícií	700,00
KC Kubra	Sústredenie	300,00

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	80.050 €	80.000 € len bežné výdavky	80.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	9.885 €		

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	
Plánovaná hodnota	8	0	8	8	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9		8	8	9	10	8			
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	22			
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	8			
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							20		
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	82		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 80.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
633	Materiál	5.100	774	Materiál na zabezpečenie mestských podujatí
637	Služby	74.950	9.111	
	Kultúrne leto	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
	Ora et Ars	3.000	83	Finančné plnenie v II.polroku
	Pri Trenčianskej bráne	12.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
	Festival francúzskych filmov v Trenčíne	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
	Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy z Trenčína	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
	Trenčiansky majáles	3.000	3.000	Tradičné celodenné podujatie spojené s farmárskym jarmokom. Uskutočnili sa koncerty skupín Dolls Band, Pressburger Klezmer Band a Rockefellas, vystúpenie folklórnych súborov Radosť, Nadšenci, cimbalovky Harařicy 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, akrobatická show skupiny Born to Trick a vystúpenia detských tanečných skupín. Súčasťou programu bol aj Detský jarmok, hasičské, záchrannárske a policajné autá, adrenalínové aktivity, hry a súťaže pre deti.
	Čaro Vianoc pod hradom	18.000	750	Finančné plnenie v II.polroku
	Príležitostné mestské podujatia	8.000	2.478	Zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom – Veľkonočný jarmok, Noc múzeí a galérií, úhrada poplatkov v súvislosti s podanými žiadosťami na Fond na

				podporu umenia a úhradu poplatkov SOZE v súvislosti s mestskými kultúrnymi podujatiami
	Farmárske jarmoky	1.500	300	Jarmoky s farmárskymi výrobkami konané mesačne.
	Farebná veža	500	0	Finančné plnenie v II.polroku
	Dni Juhu	3.450	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	174.200 €	164.000 € len bežné výdavky	164.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	82.513 €		

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	0		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	82.513 €
------------------------	-----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.400	859	Dohody – prevádzka KS - poisťné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.000	3.860	Nákup zvukovej techniky (vokálnej bezdrôtovej súpravy, bezdrôtového systému – prijímač, vysieláč, teleskopického statívu ai.), čistiace a hygienické potreby ap.
637	Služby	9.700	4.454	Dohody o vykonaní práce, technické a vecné zabezpečenie kultúrnych podujatí – ozvučenie ap.

630	Artkino Metro	12.000	5.800	Výdavky na energie
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	139.800	67.540	Prevádzka kultúrnych stredísk
632	Energie	114.000	62.590	Elektrická energia, voda, teplo, plyn
633	Materiál	2.500	35	Náhradné diely pre kotolňu, zámok pre pódium, riedidlo
633	MČ Sever – KS Sihot' nákup hnutelného 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 hnutelného majetku	1.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
633	MČ Sever – KS Kubra nákup hnutelného majetku	1.000	997	Prenosné svietidlo, káblový bubon a reflektory, nábytková zostava – 13 stolov a 24 ks lavíc.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	671	Vodoinštalčné práce, vysprávkvy, opravy ústredného kúrenia
635	MČ Juh – KS Juh – vstupné dvere hlavné a do knižnice	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
637	Služby	7.800	2.247	Prehliadky a skúšky plynových zariadení, tlakových zariadení, kontrola a čistenie komínov, kontrola vykurovacích sústav, kontrola hasiacich prístrojov, servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny, čistenie kanalizačného potrubia ap.

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	0 €		
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 30.6.2016 v €	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	0	Finančné plnenie v II.polroku

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	3.795.770 €	3.521.300 € len bežné výdavky	3.521.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.572.322 €		

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	637.080 €	600.000 € len bežné výdavky	600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	154.142 €		

Zodpovednosť: Útvár interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu						
Rok	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	42 146		
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 + sponzo- ri 1 350	4 000	3 999	3 264	3 956	2 371		

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

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	0		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a krovinu 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 ² krov	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	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	700ks 1318m ²		
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	318		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibulovín spolu v ks						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8 000	5 000 ks letničiek 800 ks cibulovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibulovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročí ek 2 000 cibulovín
Skutočná hodnota	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibulovín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2- ročíek, 3000ks cibulovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročí ek 3 000 cibulovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročí ek 2 000 cibulovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročíek 1 600 cibulovín	3.595		
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.9 5%
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

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

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	300		
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	-		
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	0		
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m²						
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	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m²						
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	0		

Komentár k podprogramu:

Od 1.1.2015 zabezpečuje údržbu zelene a všetky činnosti s tým spojené Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Kosenie je navrhnuté v 4 opakovaniach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 razy z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôdy). Zber listia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrub – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadbí sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadbí nezrealizovaných za výrub z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I.inv.kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letníčky, v druhom polroku dvojročky a cibuloviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 razy do týždňa. Tým sa náklady na závlahu výrazne zvýšia.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky :

154.142 €

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	81.310	32.656	Stredisko Soblahov a Brezina
610	Mzdy, platy a OOV	35.420	12.893	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	13.070	4.531	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	32.560	14.974	
631	Cestovné	50	0	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie	3.350	803	El.energia, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	10.620	4.624	Výpočtová technika, tlačivá používané pri ťažbe dreva, farba na označovanie stromov pred ťažbou, 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, vrecia na zber odpadkov, ap.
634	Dopravné	2.670	762	PHM, servis, údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	6.500	4.500	Frézovanie pňov v lesoparku Brezina
637	Služby	9.370	4.285	Školenia, sociálny fond, stravenky, poistenie, daňová povinnosť, komunálny odpad, poplatky RTVS, lekárske prehliadky.
640	Transfery	260	258	Členské Združeniu obecných lesov, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	162.795	59.142	Údržba zelene
610	Mzdy, platy a OOV	66.300	33.138	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	26.500	11.748	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	69.695	14.011	
633	Materiál	22.750	3.700	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 plota na ul.Halalovka, palivá a oleje do motorových píl, kosačiek a krovínorezov, pitný režim a ochranné odevy a pracovné pomôcky pre zamestnancov.
634	Dopravné	20.300	6.548	PHM, oleje, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, servis hydraulikkej plošiny, nákup akumulátorov, ap.

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

635	Rutinná a štandardná údržba	7.975	247	Servis a oprava kosačiek, krovínorezov, motorových píl a motorových nožníc, opravy defektov na kosačkách ai.
636	Nájomné	150	82	Prenájom náradia
637	Služby	18.520	3.434	Školenia, sociálny fond, stravenky, lekárske prehliadky, poistenie, dohody na údržbu verejnej zelene.
640	Transfery	300	245	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
630	Tovary a služby – náhradná výsadba	60.000	0	

635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	0	Vyčistenie hradného brala, finančné plnenie v II.polroku
635	Kosenie verejnej zelene Západ	11.275	2.819	Kosenie pozemkov v mestskej časti Západ
635	Kosenie verejnej zelene Sever	51.750	12.937	Kosenie pozemkov v mestskej časti Sever
635	Kosenie verejnej zelene Stred	63.850	15.963	Kosenie pozemkov v mestskej časti Stred
635	Kosenie verejnej zelene Juh + rudeál	122.500	30.625	Kosenie pozemkov v mestskej časti Juh

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2016:

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
717	Chodník Čerešňový sad	2.100	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Opatová	2.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Pred Poľom	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Kubra	7.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Kubra Kyselka	3.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Sever – Participačný program s občanmi	9.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

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	2.904.360 €	2.702.300 € len bežné výdavky	2.702.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.297.542 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2016				2017			2018		
Rozpočet prvku	2.837.000 €				2.700.000 € len bežné výdavky			2.700.000 € len bežné výdavky		
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.264.212 €									
Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	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	10 900			
Cieľ										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
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	273			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
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	1 033			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu									
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%	18%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota						9 800	9 800	9 800	9 800	
Skutočná hodnota						5 800	1 990			
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	10			

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

V zmysle 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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2016 vo výške:

1.264.212 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby	2.837.000	1.264.212	Vývoz odpadu za november a december 2015, január až apríl 2016, jarné upratovanie, odvoz vedľajších živočíšnych produktov.

Zabezpečený bol vývoz nádob na komunálny odpad, nádob na triedený odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 2 zberných dvorov, likvidácia bioodpadov, vývoz nádob za psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni. Jarné 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 upratovania majú občania možnosť odovzdať aj nebezpečné odpady. Na každom stanovišti je prítomný 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 upratovania 2016 bolo spolu 84 stanovišť, a vykonalo sa 138 vývozov objemného odpadu a 135 vývozov bioodpadu.

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých jarných upratovaní

Obdobie	Bioodpad v (t)	Objemný odpad v (t)	Spolu ostatné v (t)	Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2011	95,34	195,39	16,583	307,313
Jar 2012	102,51	200,75	20,189	323,449
Jar 2013	75,1	211,9	14,739	301,739
Jar 2014	96,814	213,72	14,765	325,299
Jar 2015	112,99	190,25	20,004	323,244
Jar 2016	140,67	228,505	18,266	387,441

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2016:

0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
717	MČ Juh – Polopodzemné kontajnery ul. Šmidkeho 5,7,9,11	15.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	67.360 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	33.330 €		

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
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%	18%		

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	1 990		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2016

800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby	2.300	800	Monitorovacie meranie na skládke Zámstie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2016:

32.530 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámstie – splátka	65.060	32.530	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	21.610 €	9.000 € len bežné výdavky	9.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	3.900 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu						
Rok	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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2016 vo výške:

3.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
633	Materiál	100	0	Finančné plnenie v II.polroku
637	Služby	10.100	3.900	Jarná deratizácia verejných plôch, kastrácia mačiek.
637	Služby – projekt Súsošie na stĺpe na Mierovom námestí	3.170	0	Finančné plnenie v II.polroku, na realizáciu dostalo mesto dotáciu z MK SR
637	Služby – projekt Nápis na trenčianskej skale	6.240	0	Finančné plnenie v II.polroku
635	Mestský zásah Juh – Stena pri kostole	2.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	20.000 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	10.000 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	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%	92%		
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		

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 30.6.2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	20.000	10.000	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 € len bežné výdavky	10.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	17.460 €		

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	34		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.493 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	8.650	1.493	Prevádzka fontán
610	Mzdy, platy a OOV	1.100	398	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	400	139	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	7.150	956	
632	Energie, voda, komunikácie	5.000	480	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	250	240	Materiál na prevádzku fontány Vodník,

				elektroinštalačný materiál, lepenka na vyspravenie nádrže fontány v parku Štefánika.
637	Služby	1.900	236	Vodoinštalačné práce na potrubí, stravovanie, sociálny fond, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2016: 15.967 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
713	Nová technológia Jumping jet – fontána Vodník	16.000	15.967	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	188.070 €	180.000 € len bežné výdavky	180.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	89.278 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 89.278 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	188.070	89.278	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	85.900	41.575	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.430	18.359	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	62.590	27.392	
631	Cestovné	100	11	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	3.200	1.571	Poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika
633	Materiál	3.400	1.489	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, reprezentačné, odborná literatúra, softvér.
634	Dopravné	11.500	4.050	PHM, servis, poistenie, STK, EK,
635	Rutinná a štandardná údržba	4.100	1.164	Údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov
637	Služby	40.240	19.107	Pracovná a zdravotná služby,

				právne služby, bankové poplatky, exekučné služby, školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, stravenky, poplatky RTVS, daňová povinnosť ai.
640	Bežné transfery	2.200	1.952	Dočasná práceneschopnosť, odchodné

PROGRAM Č. II: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	2.546.936 €	2.359.500 € len bežné výdavky	2.445.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.174.546 €		

Komentár k programu:

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

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky neštátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba 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	207.600 €	205.000 € len bežné výdavky	207.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	91.985 €		

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	32,5		

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 prvom polroku 2016 bola zabezpečovaná starostlivosť v priemere o 33 detí. Celkovo sa v kuchyni detských jaslí pripravilo 3162 obedov pre deti umiestnené v detských jasliach a 3567 obedov pre deti umiestnené

v Materskej škole 28. októbra . Pre zamestnancov sa pripravilo 966 obedov . Starostlivosť o deti v detských jasliach zabezpečuje 13 zamestnancov .

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 207.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	207.600	91.985	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	102.655	48.532	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35.930	17.451	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	68.715	25.783	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	11.709	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny ap.
633	Materiál	23.750	10.538	Interiérové vybavenie, kancelársky materiál, čistiace a hygienické pomôcky, pracovné odevy, učebné pomôcky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	24.710	405	Údržba výpočtovej techniky, opravy ap.
637	Služby	4.605	3.131	Tvorba sociálneho fondu, stravenky, poistenie ap.
640	Transfery	300	219	Náhrada počas PN

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	172 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	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	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 172 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
640	Služby	2.000	172	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	23.070 €	23.000 € len bežné výdavky	23.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	23.070 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
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	11		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 23.070 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
640	Grantový program	5.000	5.000	Dotácia na podporu sociálnych služieb
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 Trenčíne

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	63.930 €	42.000 € len bežné výdavky	44.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	27.202 €		

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 od 1.1.2016 do 30.3.2016 od 19.00 do 7.00 hod . Prevádzku zabezpečovali 4 zamestnanci.

Od 1.4.2016 je nocľaháreň v celoročnom režime a súčasne prebieha registračný proces využívania priestorov na poskytovanie služby denného krízového centra. Denné krízové centrum zabezpečujú ďalší 2 zamestnanci. Počas prevádzky v 1. polroku 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 : 27.202 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	63.930	27.202	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	31.320	15.214	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.960	5.097	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	21.650	6.891	
632	Energie, voda, komunikácie	10.050	2.888	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.100	242	Čistiace potreby, potraviny, materiál

635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	1.360	Údržba budovy ap.
637	Služby	5.500	2.401	Sociálny fond, stravenky, poistné, služby ostatné

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	509.085 €	527.000 € len bežné výdavky	547.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	227.904 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	8.180 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	1.869 €		

Zodpovednosť: Útvár sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov							
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	725		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet denných centier seniorov							
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							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota				220	230	225	250		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.869 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	2.100	600	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	0	
	Dotácia KC Kubra o.z.	230	230	
633	Materiál	550	257	Návšteva seniorov zo Zlína
634	Dopravné	350	0	
637	Služby	100	0	

630	Denné centrum seniorov – Záblatie	527	0	Na prevádzku a činnosť denných centier pre seniorov podľa počtu členov – na kultúrnu, spoločenskú, športovú činnosť, spotrebný materiál.
630	Denné centrum seniorov - Istebník	511	225	
630	Denné centrum seniorov – Zlatovce	778	0	
630	Denné centrum seniorov – Mierové námestie	535	262	
630	Denné centrum seniorov – 28.októbra	550	0	
630	Denné centrum seniorov – Opatová	952	525	
630	Denné centrum seniorov – Kubra	755	0	
630	Denné centrum seniorov – Kubrica	472	0	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	480.180 €	500.000 € len bežné výdavky	500.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	217.593 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
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		
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%	98,65%		
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	5 135		

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 januára až júna 2016 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 7 nových klientov.

V rámci spoločenských aktivít boli v tomto období zorganizované nasledovné:

Pravidelne 5 krát do mesiaca háčkovanie ,3 krát do mesiaca patchworkovanie , viac krát do mesiaca hra bingo , posedenie pri knihe , spoločenské hry, 2krát do mesiaca spevácky krúžok , výroba fašiangových masiek, fašiangové posedenie , výroba valentínskej dekorácie z papiera, výroba sovičiek z látky, výroba veľkonočných sliepčiek z látky, výroba kvetov z papiera, zdobenie veľkonočných vajícok, zdobenie sviečok servítkovou technikou, veľkonočný predaj, jarňá 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.

Po materiálnej stránke sa pokračovalo v úpravách buniek na 1. poschodí. Upravená bola 1 obytná bunka č. 112 pre potreby ťažko mobilných a imobilných klientov.

Počas roka bolo pre klientov zabezpečených 3340 porcií celodennej stravy a 1795 samostatných obedov.

Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje celkovo 25 zamestnancov.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 217.593 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	473.380	217.593	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	213.725	100.327	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74.800	35.789	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	184.405	80.942	
631	Cestovné	200	49	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	27.529	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	18.960	11.448	Interiérové vybavenie, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, pomôcky, prevádzkové stroje ap.
634	Dopravné	2.350	446	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	36.900	3.676	Údržba budovy, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky ap.
637	Služby	70.245	37.794	Školenia, stravovanie, sociálny fond, poistene, dohody ap.
640	Transfery	450	535	Dočasná práceneschopnosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2016: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
717	Terasa s markízou v objekte ZSP	6.700	0	Finančné plnenie v II.polroku 2016

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	20.725 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	8.442 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí
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	36		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Centrum seniorov je klubové zariadenie pre voľno – časové aktivity seniorov mesta, evidovaných je 230 členov, neevidovaných, ktorí prichádzajú nepravidelne je cca 400.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **8.442 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	19.300	8.224	Kultúrne centrum seniorov
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	8.023	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	100	0	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	149	Opravy a údržba
637	Služby	100	52	Revízie ap.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
633	Materiál	1.000	98	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Údržba centra
637	Služby	225	120	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	1.032.345 €	1.050.000 € len bežné výdavky	1.100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	490.588 €		

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
Plánovaná hodnota	80	75	75	75	76	78	78	78	78
Skutočná hodnota	77,3	73,5	76,5	77,4	77	79	79		
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	96,5		
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	62		
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	124		

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	55		
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	99,6		
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	138		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							3	3	3
Skutočná hodnota							3		

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, podávanie liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, ubytovanie na celoročnom pobyte.

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

Prevádzku zariadenia a poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje celkovo 53 zamestnancov.

V priebehu prvého pol roka 2016 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 5 noví klienti, na nepretržitú prevádzku 15 klientov. V Zariadení opatrovateľskej služby nebola poskytnutá žiadna odľahčovacia služba za prvý pol rok 2016. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby boli ukončené celkovo 48 klientom a to z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti alebo úmrtia.

V zariadení núdzového bývania za prvý pol rok 2016 nebola poskytovaná služba pre žiadnu umiestnenú osobu, ktorá sa ocitla v núdzovej situácii.

Počas 1. polroka 2016 bolo pre klientov zabezpečených 6643 obedov a 10879 porcií celodennej stravy.

Naši klienti sa v prvom polroku 2016 pravidelne stretávali v priestoroch spoločenskej miestnosti v dramatickom krúžku a pri rôznych pracovných terapiách. V rámci pracovnej terapie boli realizované nasledovné aktivity : pravidelne 2x do mesiaca arteterapia , 3 krát týždenne autogénny tréning s psychologickou, tvorba obrazu z odpadového materiálu (vrchnáky z PET fľaš), činnosťná terapia pravidelne 2x do mesiaca: Zo starého nové – výroba vankúšov zo starých svetrov, výroba vrečka na mobil, výroba obalu na kvetináč, na pohár, umenie ako jedna z foriem rehabilitácie , rôzne formy psychorelaxácie ako napríklad Farbičkami proti stresu , činnosťná terapia – podmorský svet , prednášky na tému – Chcem sa cítiť bezpečne (čo pre tento pocit môžem urobiť ja ? , Je internet náš pomocník , alebo nás môže ohrozovať ?), prednáška na tému „ Psychologická pomoc pre seniorov“ , „Aký je zmysel nášho bytia“, tvorba obrazu z krepového papiera a iné.

V rámci pracovnej terapie sa klienti stretávajú každý piatok v keramickej dielni. Vyrábajú rôzne ozdoby z hlíny z papiera, prírodných materiálov, korálikov a podobne. Pohybová terapia bola rozšírená o jednoduché cviky. Tréning pamäte prebieha formou rôznych hier. V rámci spoločenských aktivít na celoročnom pobyte boli za prvý pol rok 2016 usporiadané nasledovné spoločenské podujatia pravidelné stretávanie sa v čitateľskom klube, výroba rôznych výrobkov z hlíny v keramickej dielni , ručné práce typu –pletie pedigu , výroba čeleniek s kvetmi

, výroba brošní, servítková technika, vatové srdiečka, vyšívané srdiečka, venčeky z víby, korálkovanie-stromček šťastia, výroba mydielok, jamné aranžovanie. Podnikli sme niekoľko spoločných výletov do Trenčianskych Teplic, navštívili sme galériu. Pripravili sme si Novoročnú kapustnicu i fašiangovú veselicu, stavali sme Máj. Absolvovali sme besedu s horolezcom – jaskyniarom, i ľahkú turistiku na Inoveckú chatu. Boli sme na kyselke v Kubre a pri tom sme si spievali. Niekoľko krát sme navštívili kino.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 490.588 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	996.584	486.798	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	450.655	227.934	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	157.730	81.456	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	381.240	170.562	
631	Cestovné	200	196	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	47.025	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	18.870	6.117	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, potraviny, pracovné odevy ap.
634	Dopravné	1.900	613	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	24.250	3.605	Údržba budovy, výťahu, prevádzkových strojov ap.
637	Služby	242.270	113.006	Stravenky, sociálny fond, poplatok za komunálny odpad, poistenie, dohody a p.
640	Transfery	6.959	6.846	Náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné, odstupné ap.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poistné	760	431	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	3.001	1.233	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	7.000	2.126	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 : 25.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
717	SSMT m.r.o. – revitalizácia plochy za budovou ZOS	25.000	0	Finančné plnenie v II.polroku 2016

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	526.453 €	340.000 € len bežné výdavky	350.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	225.640 €		

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	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	83		
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	98		
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	16 200		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	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. Dovož stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

V roku 2016 bolo uzatvorených 11 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby a 111 zmlúv v rámci Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby s novými klientmi. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 34 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva 11 opatrovateľiek a v rámci Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby máme zamestnaných 53 opatrovateľiek.

Dovož 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 domácnosti. V 1. polroku roku 2016 bol dovoz stravy poskytovaný 90 klientom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 225.640 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	526.453	225.640	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	350.510	149.707	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	122.680	52.630	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	50.763	21.817	
632	Energie, voda, komunikácie	700	351	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.700	312	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace prostriedky, pracovné odevy, ap.
634	Dopravné	4.900	2.609	PHM, servis, poistenie
637	Služby	42.463	18.545	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond.
640	Transfery	2.500	1.486	Náhrada dočasnej práceneschopnosti, odstupné, odchodné

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	2.342 €		

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	260		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 32.342€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	3.000	2.342	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	18.165 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	6.331 €		

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	30		

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 : 6.331 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby	11.165	5.087	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	7.000	1.244	Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa, a to:
	Príspevky na dopravu do detského domova			Na požiadanie rodičov detí umiestnených v detských domovoch, preplatenie cestovného.
	Príspevky na úpravu rodinných			Zo zákona vyplývajúca povinnosť prispievať rodinám, ktorým bolo odobraté

	pomerov			dieťa/deti do detského domova, aby si počas 12 mesiacov upravili rod. pomery, aby sa dieťa mohlo vrátiť.
	Tvorba úspor na dieťa			Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	12.225 €	12.500 € len bežné výdavky	12.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	4.161 €		

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	84		

*** 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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 4.161 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	12.225	4.161	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	6.705	2.181	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.350	685	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.140	1.295	
632	Energie, voda, komunikácie	70	12	Telefóny
634	Dopravné	2.400	1.019	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	670	264	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
640	Transfery	30	0	Dočasná práceneschopnosť

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	149.063 €	137.000 € len bežné výdavky	139.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	75.151 €		

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 : 75.151 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	149.063	75.151	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	79.485	42.656	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27.820	17.945	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	41.758	14.550	
631	Cestovné	300	23	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	1.020	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	3.160	2.214	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	688	594	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	203	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu ai.
637	Služby	20.172	10.496	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu ai.
630	Rezerva	13.538	0	

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	158.700 €	158.700 € len bežné výdavky	158.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	65.648 €		

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
Rozpočet podprogramu	158.700 €	158.700 € len bežné výdavky	158.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	65 648 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	125.000 €	125.000 € len bežné výdavky	125.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	57.130 €		

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	131		
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	Max. 3	Max. 3	Max.3		

				dni	dni	dni	dni		
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--	--

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 57.130 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
637	Služby	95.000	44.791	Úhrada poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a na základe zmluvy o výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľné služby - výdavky za energie týkajúce sa nájomných domov (sociálne byty mesta–Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, ďalej výdavky na úhradu služieb v súvislosti s poskytovanými právnymi službami – za spísanie notárskej zápisnice k zmluve o nájme bytu (nájomca v hmotnej núdzi), úhradu poistenia objektov na Ul. Východná a Ul. Kasárenská a pod.
642	Bežné transfery	30.000	12.339	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2016	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	52		
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%	10%		

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 30.6.2016	8.518 €		

Zodpovednosť:	Útvár 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:

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 : 8.518 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	23.000	5.631	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.750	2.108	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.950	565	
632	Energie, voda, komunikácie	150	86	Poštovné
633	Materiál	500	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	
637	Služby	1.100	479	Stravenky, sociálny fond
640	Náhrady PN	0	214	Dočasná práceneschopnosť

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie

3.727.732 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2016 v €	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledok za predchádzajúci rok	2.243.226	2.246.069	Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2015 schválený uznesením MsZ č. 506 zo dňa 27.4.2016
454	Prevod z rezervného fondu	1.040.255	0	Prevod z rezervného fondu na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne a investičné akcie v roku 2016.
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 2015 – dočerpanie z r.2015	978.500	978.500	Prevod nedočerpanej časti úveru z Tatra banky a.s., ktorý bol v roku 2015 prijatý v celkovej výške 1.800.000 € na financovanie kapitálových výdavkov.
513	Prijatie dlhodobého úveru	1.000.000	0	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016 sa predpokladá v II.polovici roka 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.
455	Odplata za postúpenú pohľadávku Tebys	0	598	Odplata za postúpené pohľadávky.

Výdavkové finančné operácie

1.537.887 €

Pol.	Názov položky	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 31.12.2015 v €	Splátky k 30.6. 2016 v €	Komentár
821	Tatra banka a.s., z toho:			297.404	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:			154.161	

**Monitorovacia správa k Plneniu Programového
rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016**

	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:			400.470	
	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	12.119	

Pol.	Názov položky	Splatnosť splátkové ho kalendára	Zostatok splátok k 31.12.2015 v €	Splátky k 30.6. 2016 v €	Komentár
821	Československá obchodná banka a.s.			581.399	Splácanie istiny zo splátkových kalendárov
	Splátky verejného osvetlenia	2016-2018	3.011.721		
821	Slovenská sporiteľňa a.s.			92.334	
	Splátky ERES	31.12.2020	293.385		
	Splátky VOD-EKO	31.12.2020	629.945		

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.