Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2017

Dôvodová správa

Rozpočet Mesta Trenčín bol k 30.6.2017 plnený s prebytkom 8,65 mil. €. Kontokorentný úver nebol čerpaný.
Dosiahnutý prebytok vyplýva predovšetkým z dosiahnutých vyšších príjmov: 53,3% rozpočtu, čo predstavuje plus 1,2 mil. € oproti 50% plneniu a súčasne nižšieho plnenia výdavkov: bežné výdavky boli plnené na 43,6% a kapitálové výdavky na 8,8% rozpočtu, čo predstavuje mínus – 5,5 mil.€ oproti 50% plneniu kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky budú realizované v II. polroku 2017.

K 30.6.2017 bol zaúčtovaný do príjmov rozpočtu hospodársky výsledok Mesta Trenčín za rok 2016 vo výške 5.328.759 €, nevyčerpané dotácie z roku 2016 a prostriedky na náhradnú výsadbu drevín z roku 2016 vo výške 147.133 €. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2016 bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.5.2017, uznesením č. 870.

- ✓ **Bežné príjmy boli k 30.6.2017 plnené v celkovej výške 20,46 mil. €, t.j. na 53,3%** nasledovne:
  - ✓ Daňové príjmy boli plnené vo výške 14,25 mil. € (69,6% bežných príjmov).
    - ☑ Podstatnú časť daňových príjmov tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 9,3 mil. €, t.j. na 51,8% rozpočtu
    - ☑ Príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria 30,0% daňových príjmov. Príjmy z dane z nehnuteľností boli vo výške 3,0 mil. €, t.j. vo výške 53,9% rozpočtu. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre právnické osoby boli doručované poštou, splatnosť dane je: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2017. Rozhodnutia z dane z nehnuteľností pre fyzické osoby boli doručované prostredníctvom zamestnancov správcu dane, nedoručené obálky boli zhromaždené v sobášnej sieni MsÚ, kde si ich mohli občania vyzdvihnúť. Ak ani po tomto termíne neboli rozhodnutia doručené, všetky nedoručené boli zaslané poštou. Obálky sa doručovali doporučene do vlastných rúk. Splatnosť 1. Splátky je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2017.
      Poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady bol plnený na 78,7%, t.j. vo výške 1,9 mil. €. Rozhodnutia pre právnické osoby a fyzické osoby platiace množstvovým zberom (rodinné a bytové domy) boli zasielané poštou, rozhodnutia pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatok boli doručované prostredníctvom zamestnancov správcu dane: splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 31.7.2017. Nedoručené obálky boli zhromaždené v sobášnej sieni MsÚ, kde si ich mohli občania vyzdvihnúť. Ak ani po tomto termíne neboli rozhodnutia doručené, všetky nedoručené boli zaslané poštou.
      Daň za užívanie verejného priestranstva bola plnená na 24,8% (v súvislosti s rekonštrukciu Mierového námestia správca dane oslobodil letné terasy umiestnené na Mierovém námestí od platenia dane za užívanie verejného priestranstva a zároveň zavedením parkovacej politiky došlo k zníženiu počtu parkovacích miest z 27 vyhradených na 5 parkovacích miest), daň za psa na 67,6% a daň za ubytovanie na 52,3%.
  - ✓ Nedaňové príjmy boli plnené na 46,6% vo výške 1,8 mil. € a predstavujú príjmy z prenájmov, poplatky, pokuty, iné nedaňové príjmy a príjmy našich mestských rozpočtových organizácií.
  - ✓ Granty a transfery boli plnené na 52,1% vo výške 4,4 mil. €. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania vo výške 3,6 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 30.6.2017 plnené vo výške 0,15 mil. €, t.j. na 37,5%.** Najväčší príjem vyplýva z predaja pozemkov vo výške 0,12 mil. €, predaja bytov vo výške 0,004 mil.€ a z prijatých grantov vo výške 0,022 mil.€ .

- ✓ **Bežné výdavky boli k 30.6.2017 čerpané vo výške 15,1 mil. €, t.j. na 43,6** % v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 0,65 mil. € (43% 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 1,6 mil. € (0,1% bežných výdavkov). Z toho na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy išlo 1 mil. € a 0,6 mil. € bolo použitých na údržbu komunikácií. Na program Životné prostredie bolo čerpaných 1,2 mil. € (0,08% bežných výdavkov) na vývoz odpadu, verejnú zeleň, karanténnu stanicu, fontány, Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.

- ✓ **Kapitálové výdavky boli k 30.6.2017 čerpané vo výške 1,2 mil. €, t.j. na 8,8% rozpočtu, a to najmä na:** nákup pozemkov, vratky za nebytové priestory, projekty na energetické zníženie náročnosti budov, licencie k softvéru, nákup osobných motorových vozidiel, projektové dokumentácie k cyklotrasám, projekty na nové parkovacie miesta, projekty na osvetlenie priechodov pre chodcov, na realizáciu nových parkovacích miesta, podchod pre peších pod Chynoranskou traťou, budovanie cyklotrás, chodník Hodžova, rekonštrukciu mestských komunikácií, realizácia križovatky pri Bille a pod. Investičné akcie sa bude realizovať v II.polroku 2017.

- ✓ **Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2017 plnené vo výške 5,8 mil. €** nasledovne:
  - ☑ Do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2016 vo výške **147.133 €** , tiež hospodársky výsledok z roku 2016 vo výške **5.328.759 €**
  - ☑ Z MHSL m.r.o. bola Mestu Trenčín postúpená pohľadávka vo výške **275.983 €** vyplývajúca 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. Mesto Trenčín súčasne poskytlo z rozpočtu bežných výdavkov týmto subjektom dotácie na nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne v tej istej výške.
  - ☑ Na financovanie kapitálových výdavkov bude prijatý úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 3,12 mil. €, podmienky prijatia úveru boli schválené uznesením č. 944 MsZ dňa 21.6.2017.

- ✓ **Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2017 plnené vo výške 1,4 mil. €.** Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv a splátkových kalendárov.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2017:

		Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2017	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2017	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017 spolu
1	**Príjmy**	**20.457.019**	**150.816**	**20.607.835**
2	**Výdavky**	**15.123.960**	**1.187.668**	**16.311.628**
3	*Program 1: Manažment a plánovanie*	129.419	2.086	131.505
4	*Program 2: Propagácia a cestovný ruch*	41.597	0	41.597
5	*Program 3: Interné služby mesta*	1.829.182	211.283	2.040.465
6	*Program 4: Služby občanom*	253.535	187	253.722
7	*Program 5: Bezpečnosť*	877.016	14.055	891.071
8	*Program 6: Doprava*	1.583.557	554.440	2.137.997
9	*Program 7: Vzdelávanie*	6.524.028	178.705	6.702.733
10	*Program 8: Šport a mládež*	1.082.320	83.827	1.166.147
11	*Program 9: Kultúra*	184.648	0	184.648
12	*Program 10: Životné prostredie*	1.176.845	133.085	1.309.930
13	*Program 11: Sociálne služby*	1.372.239	10.000	1.382.239
14	*Program 12: Rozvoj mesta a bývanie*	69.574	0	69.574
15	***Bežný rozpočet:***	**5.333.059**		
16	***Kapitálový rozpočet:***		**-1036.852**	
17	***Rozpočet spolu:***			**4.296.207**
18	**Príjmové finančné operácie**			**5.758.776**
19	Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok			5.328.759
21	Nevyčerpané dotácie z roku 2016			132.843
22	Prevod prostriedkov za náhradnú výsadbu drevín z roku 2016			14.290
23	Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o.			275.983
24	Odplata za postúpenú pohľadávku			1.389
25	SSMT m.r.o. – finančné prostriedky z minulých rokov - dary			5.512
26	**Výdavkové finančné operácie**			**1.401.872**
28	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých			834.639
29	ČSOB a.s. – splátky verejného osvetlenia			462.230
30	SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			29.339
31	SLSP a.s. – istina z dohody o reštrukturalizácii dlhu			62.995
32	Splácanie úveru ŠFRB			12.669
33	***Výsledok hospodárenia***			**8.653.111**

K 30.6.2017 bolo schválených 17 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017:

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 30.6.2017: 28,54 % (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 30.6.2017: 5,08%.

Záväzky k 30.6.2017 boli vo výške: 12,88 mil. € (= 234 €/1 obyvateľ) v nasledujúcej štruktúre:

- **Krátkodobé záväzky vo výške 2,29 mil. €:**
  1. faktúry, platobné poukazy: 0,36 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: 1,39 mil. €
  4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
  5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,18 mil. €

- **Dlhodobé záväzky vo výške 10,59 mil. €:**
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,55 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,27 mil. €
  3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámostie splatných nad 1 rok: 0,77 mil. €
- **Záväzky po lehote splatnosti k 30.6.2017: 2.103,67 €**

Pohľadávky k 30.6.2017 boli vo výške: 7,5 mil. € (ich vysoká výška je ovplyvnená splatnosťou miestnych daní a poplatku za KOaDSO) v nasledujúcej štruktúre:

- **Daňové pohľadávky vo výške 3,5 mil. €**
- **Nedaňové pohľadávky vo výške 4 mil. €:**
  1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 2,2 mil. €
  2. Nájomné: 0,77 mil. €
  3. Poskytnuté dotácie: 0,28 mil. €
  4. Ostatné pohľadávky: 0,75 mil. €

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2017: 38.397.249 € PLNENIE K 30.6.2017: 20.430.207 €

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2017: 26.063.076 € Plnenie k 30.6.2017: 14.245.677 €

1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve	Rozpočet 2017: 17.903.076 € Plnenie k 30.6.2017: 9.265.757 €

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

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 30.6.2017 naplnený vo výške 9.265.757 €, t.j. na 51,8 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v € K 30.6.2017	Suma v € K 30.6.2016
Január	2.025.793	1.886.980
Február	1.784.476	1.594.704
Marec	1.577.834	1.544.468
Apríl	1.749.231	1.671.590
Máj	822.555	738.639
Jún	1.305.868	1.311.515
Spolu	**9.265.757**	**8.747.896**

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2017: 5.550.000 € z toho: Z pozemkov: 550.000 € Zo stavieb: 4.650.000 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 350.000 €	Plnenie k 30.6.2017: 2.991.038 € z toho: Z pozemkov: 346.658 € Zo stavieb: 2.354.456 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 289.924 €

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 2017 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 €/m²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-

3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
4. Zastavané plochy a nádvoria, 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	m²	-	0,290
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m²	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže	m²	-	1,096
5. Stavby hromadných garáži	m²	-	1,096
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m²	-	1,096
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m²	-	3,286
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m²	-	3,286
9. Ostatné stavby	m²	-	3,286
C: Daň z bytov	**Základ dane**	**Sadzba dane zo základu dane v %**	**Sadzba dane v €/m²**
1. Byty	m²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m²	-	1,096
– ostatné	m²	-	3,286

Príjem dane z nehnuteľnosti bol k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 2.991.038 €, t.j. na 53,9 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

V členení	Príjem	
	k 30.6.2017	k 30.6.2016
Daň z pozemkov	346.658	342.907
Daň zo stavieb	2.354.456	2.504.017
Daň z bytov	289.924	298.701
Spolu	**2.991.038**	**3.145.625**

Bolo zaslaných celkovo 22.878 rozhodnutí v celkovej výške 5.639.337 eur. Predpis dane je vyšší ako rozpočet na rok 2017 na základe plnení z minulých rokov. V žiadnom roku nebolo plnenie daného ročného predpisu 100%, vznikajú nedoplatky a vyrubujú sa dodatočné daňové rozhodnutia.
V roku 2017 začalo mesto z rozsiahlou rekonštrukciou Mierového námestia v Trenčín, a preto sú stavby a byty počas tohto obdobia v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady od dane z nehnuteľnosti oslobodené.

Vývoj výšky príjmu z dane z nehnuteľností za rok 2017 zodpovedá vývoju príjmov z dane z nehnuteľností a predpokladanému naplneniu príjmov z dane z nehnuteľností v roku 2017.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2017.
Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta. Rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín a právnické osoby boli doručované poštou.

1.3.Daň za psa	**Rozpočet 2017: 55.000 €** **Plnenie k 30.6.2017: 37.182 €**

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.

Počet evidovaných psov je k 30.6.2017 je 3.160.

Príjem dane za psa bol k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 37.182 €, t.j. na 67,6 % rozpočtu mesta.
Na základe uvedeného vývoja dane za psa za uvedené obdobie sa predpokladá naplnenie príjmov časti rozpočtu mesta.

Daň z nehnuteľností a daň za psa – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 30.9.2017.
Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta. Rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín a právnické osoby boli doručované poštou.

1.4.Daň za ubytovanie	**Rozpočet 2017: 85.000 €** **Plnenie k 30.6.2017: 44.492 €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje , pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 1 € na osobu a prenocovanie.

Počet daňovníkov k 30.6.2017: 41
Počet ubytovaných k 30.6.2017: 25.765, z toho občanov SR: 15.529
Počet prenocovaní k 30.6.2017: 74.756
Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou k 30.6.2017: 32.121
Príjem dane za ubytovanie bol k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 44.492 €, t.j. na 52,3 % rozpočtu mesta.
V roku 2017 očakávame vyššie naplnenie príjmu za ubytovanie do rozpočtu mesta.
Mesto Trenčín je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, výška členského príspevku pre rok 2017 bola stanovená na 22.318 €. Výška bola schválená uznesením č. 267 MsZ dňa 16.9.2015 minimálne v sume 1.200 € a maximálne do výšky jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani z ubytovania za predchádzajúci kalendárny rok.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva	**Rozpočet 2017: 70.000 €** **Plnenie k 30.6.2017: 17.325 €**

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

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 17.325 €, t.j. na 24,8 % rozpočtu mesta.

V roku 2017 Mesto Trenčín zmenilo systém parkovacej politiky a zároveň začalo s rozsiahlou rekonštrukciou Mierového námestia v Trenčíne. V súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia, správca dane oslobodil letné terasy umiestnené na Mierovom námestí Trenčíne od platenia dane za užívanie verejného priestranstva, čo k 30.6.2017 predstavuje pre rok 2017 nižší výber predmetnej dane o 5 069 eur. Zavedenie novej parkovacej politiky v Meste Trenčín viedlo k 15.3.2017 k zníženiu počtu z 27 vyhradených parkovacích miest na 5 parkovacích miest, t. j. k zníženiu výberu predmetnej dane k 30.6. 2017 o 10 858 eur.

V roku 2016 bol vyšší príjem z tejto dane, nakoľko bol v meste Trenčín realizovaný vyšší počet rozkopávok a umiestnení stavebných zariadení najmä za účelom realizácie lešenia.

1.6. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	**Rozpočet 2017: 2.400.000 €** **Plnenie k 30.6.2017: 1.889.883 €**

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) **0,081 eura na osobu a kalendárny deň** fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber. Ide o fyzické osoby žijúce v bytových domoch a osoby nezaradené do množstvového zberu na území mesta Trenčín.

b) **množstvový zber** fyzickej osobe, ktorá žije v bytovom dome, kde je zavedený množstvový zber a právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, nasledovne:

Objem zbernej nádoby v litroch	**Frekvencia vývozu**	**Sadzba poplatku v €/ liter KO**	**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**

c) množstvový zber fyzickej osobe žijúcej v rodinnom dome, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a **bude využívať pridelenú nádobu na zber bioodpadu**

Minim. objem nádoby KO v litroch/ frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € /liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v €/liter BIO	Poplatok v €/rok
120 / 1x14 dní	0,018256	120 l/26 vývozov ročne	0,0123	**95,35**
120/ 1 x týždenne	0,018256	120 l/26 vývozov ročne	0,0123	**152,30**
240/ 1 x týždenne	0,017162	120 l/26 vývozov ročne	0,0123	**252,57**
240/ 2 x týždenne	0,017162	120 l/26 vývozov ročne	0,0123	**466,74**

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

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

Minim. objem nádoby KO v litroch/ frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € /liter KO	Poplatok v €/rok
120/ 1x14 dní	0,018256	**56,96**
120/ 1x týždenne	0,018256	**113,91**
240/ 1x týždenne	0,017162	**214,18**
240/ 2x týždenne	0,017162	**428,36**

e) za **drobné stavebné odpady** bez obsahu škodlivín vo výške **0,066 €/kg.** Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa poplatok platí. Poplatok poplatník uhradí priamo na zbernom dvore pri odovzdaní odpadu.

Počet poplatníkov k poplatku za KO a DSO:

- fyzické osoby: 27 352
- právnické osoby: 2 342

Štruktúra rozhodnutí:

- množstvový zber - bytové domy: 41
- množstvový zber – rodinné domy: 4.714
- množstvový zber – právnické osoby: 2.315
- paušálny poplatok – fyzické osoby: 25.635

Informácie o drobných stavebných odpadoch za I. polrok 2017:

- Celkový počet vyzbieraných kilogramov DSO: 180 665,000 kg
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Soblahovská: 98 420,000 kg
- Počet vyzbieraných kg DSO na ZD Zlatovská: 82 245,000 kg
- Celkový príjem z poplatku za DSO za I.polrok 2017: 11 923,89 €
- Príjem za DSO zo ZD Soblahovská: 6 498,72 €
- Príjem za DSO zo ZD Zlatovská: 5 428,17 €

Príjem poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol k 30.6.2017 bol naplnený vo výške 1.889.883 €, t.j. na 78,7 % rozpočtu mesta.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – splatnosť 1. splátky rozhodnutí je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť druhej splátky je do 31.7.2017.
Rozhodnutia pre fyzické osoby v rámci mesta Trenčín boli doručované zamestnancami mesta. Rozhodnutia pre fyzické osoby mimo mesta Trenčín, bytové domy a právnické osoby boli doručované poštou.

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2017: 3.868.678 € Plnenie k 30.6.2017: 1.778.259 €

2.1. Dividendy	Rozpočet 2017: 78.000 € Plnenie k 30.6.2017: 0 €

Príjem z dividend - Mesto Trenčín je jediným akcionárom Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s., vlastní 100 ks listinných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 250 €. Finančné prostriedky predstavujú výšku dividend za rok 2016, ktoré vyplatí TPS a.s. Mestu Trenčín (zisk po zdanení). Finančné prostriedky budú použité na kapitálové výdavky mesta v súvislosti s parkovacou politikou. Príjem realizovaný v mesiaci júl 2017.

2.2. Z prenajatých pozemkov	Rozpočet 2017: 90.000 € Plnenie k 30.6.2017: 59.962 €

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s., Marius Pedersen a.s. (prevádzka zberného dvora spoločnosti), Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 15-35 Trenčín – Odeva, COOP Jednota Trenčín spotrebné družstvo, Euro AWK s.r.o., a iné.

2.3. Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Rozpočet 2017: 327.000 € Plnenie k 30.6.2017: 160.995 €

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom budov, najväčší príjem vyplýva prenájom spoločnostiam Pohrebníctvo DVONČ s.r.o., KOLOMAŽ združenie pre súčasné umenie a iné.

2.4. Ostatné poplatky	Rozpočet 2017: 175.000 € Plnenie k 30.6.2017: 95.370 €

Ostatné poplatky – príjem vyplýva zo správnych poplatkov, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..

2.5. Licencie (výherné prístroje)	Rozpočet 2017: 115.000 € Plnenie k 30.6.2017: 4.500 €

Príjem z licencií (výherných prístrojov) vyplýva 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 neskorší predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2017 sa predpokladá počet cca 80 výherných prístrojov. Príjem sa predpokladá v mesiacoch november december 2017.

2.6. Pokuty a penále za porušenie predpisov	Rozpočet 2017: 90.000 € Plnenie k 30.6.2017: 14.129 €

Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, z pokút za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.. Príjem z pokút je nižší z dôvodu zavedenia novej parkovacej politiky účinnej od 15.3.2017. Policajti pri prvom ale i druhom porušení zákona riešili

dopravné priestupky pri novej parkovacej politike prioritne napomenutím s cieľom naučiť občanov uhrádzať povinne poplatky za záber verejného priestranstva prostredníctvom SMS platby resp. parkovacích automatov.

2.7. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Rozpočet 2017: 100.000 € Plnenie k 30.6.2017: 9.097 €

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to: separovaný zber, relácie v miestnom rozhlase, známky za psa, kopírovacie práce, čísla na domy ap.

2.8. Z parkovného	Rozpočet 2017: 500.000 € Plnenie k 30.6.2017: 306.772 €

Príjem z parkovného vyplýva z VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre:
Platba v hotovosti prostredníctvom parkovacích automatov: 67.584 €
Platba SMS správou: 30.481 €
Platba prostredníctvom QR kódu: 1.128 €
Platba platobnou kartou: 1.752 €
Príjem za zakúpené parkovacie karty: 205.827 €
Predaných bolo 3.846 parkovacích kariet (z toho 470 abonentských a 119 kariet návštev pásma). V II. polroku očakávame predovšetkým príjmy z jednorazového parkovného.

2.9. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet 2017: 1.600 € Plnenie k 30.6.2017: 1.121 €

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia 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 300 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.

2.10. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	Rozpočet 2017: 4.000 € Plnenie k 30.6.2017: 2.254 €

2.11. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	Rozpočet 2017: 300.000 € Plnenie k 30.6.2017: 118.053 €

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonoch. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.12. Z náhrad poistného plnenia	Rozpočet 2017: 0 € Plnenie k 30.6.2017: 738 €

2.13. Z dobropisov	Rozpočet 2017: 30.000 € Plnenie k 30.6.2017: 6.453 €

Dobropisy za rok 2016.

2.14. Z vratiek	Rozpočet 2017: 110.000 € Plnenie k 30.6.2017: 48.000 €

Vratky za uhradené platby za energie v roku 2016 na základe skutočnej spotreby, preplatok z MHD: Mesto Trenčín uhradilo na predpokladanú stratu MHD v roku 2016 zálohu spolu vo výške: 2.007.780 €. Skutočná strata MHD za rok 2016 bola vo výške: 1.981.481 €. Mestu Trenčín bol vrátený preplatok v roku 2017 vo výške: 26.299 € do príjmovej časti rozpočtu.

2.15. Z refundácie	Rozpočet 2017: 0 € Plnenie k 30.6.2017: 7.406 €

Refundácie z roku 2016.

2.16. Iné	Rozpočet 2017: 173.216 € Plnenie k 30.6.2017: 23.829

Príjem z recyklačného fondu za separovaný zber, náhrady trov konania, finančné vyrovnanie za poškodenie nehnuteľnosti na základy Dohody o urovnaní so Zlatokov a.s. ai.

2.17. Centrum voľného času m.r.o.	Rozpočet 2017: 2.500 € Plnenie k 30.6.2017: 4.864 €

Príjem z poplatkov Centru voľného času.

2.18. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	Rozpočet 2017: 577.600 € Plnenie k 30.6.2017: 255.421 €

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	
Kultúrne strediská	12.500	7.306	KS Kubranská 946 € KS Zlatovce – Hlavná 280 € Centrum kultúry a služieb JUH – Kyjevská 5.029 € KS Hviezda – Kniežaťa Pribinu 1.051 €
Budovy	80.500	47.269	Budovy 8.025 € Kožušnícka 25.099 € CO kryty 11.825 € Kasárenská 2.320 € - prenájom garážových boxov, priestorov, za energie, informačné a upratovacie služby
Krytá plaváreň	167.000	82.085	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné
Letná plaváreň	101.300	39.519	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné
Zimný štadión	72.262	36.725	Prenájom priestorov, za vstup na ľadovú plochu, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	75.000	13.355	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné toalety	12.550	3.735	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	49.200	15.135	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina, prenájom pozemkov v areáli MHSL, prenájom horárne. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina, za energie.
Stredisko Brezina	7.600	400	
Ostatné	50	9.892	Za porušenie predpisov, z vkladov, z dobropisov, vratiek, informačné a upratovacie služby, užívanie výťahu, príjmy z drevného odpadu, z odvozu odpadu, ap.
Spolu	**577.962**	**255.421**	

2.19. MŠ Šafárikova m.r.o.	Rozpočet 2017: 19.000 € Plnenie k 30.6.2017: 10.559 €

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

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

Rozpočet 2017: 134.200 €
Plnenie k 30.6.2017: 76.002 €

Príjmy ŠZMT m.r.o. k 30.6.2017 nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	1.100	145
Z prenajatých budov, garáži a objektov	3.285	1.129
Poplatky za materské školy	129.800	72.068
MŠ Svermova	*6.700*	*3.675*
MŠ Legionárska	*12.000*	*6.685*
MŠ Považská	*6.500*	*3.186*
MŠ Turkovej	*8.500*	*4.217*
MŠ Soblahovská	*7.500*	*3.728*
MŠ Šmidkeho	*12.000*	*6.933*
MŠ Halašu	*14.400*	*8.500*
MŠ Stromová	*7.800*	*4.030*
MŠ Opatovská	*9.700*	*6.087*
MŠ Kubranská	*12.700*	*8.086*
MŠ Medňanského	*7.800*	*3.850*
MŠ Pri parku	*3.900*	*2.278*
MŠ Niva	*3.500*	*2.417*
MŠ 28. októbra	*3.500*	*2.108*
MŠ Na dolinách	*13.300*	*6.288*
Úroky z vkladov	15	7
Z dobropisov	0	657
Z refundácie	0	1.996
Spolu	**134.200**	**76.002**

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

Rozpočet 2017: 706.000 €
Plnenie k 30.6.2017: 368.900 €

Príjmy SSMT m.r.o. boli k 30.6.2017 nasledovné:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017
Detské jasle	**126.600**	**50.638**
poplatok za jasle	110.000	43.433
stravovanie v detských jasliach	9.000	3.551
stravovanie v materskej škole	6.600	3.132
stravovanie zamestnanci	1.000	522
Opatrovateľská služba	**95.800**	**46.212**
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	83.000	39.189
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.500	1.327
rozvoz stravy	7.300	5.696
Prepravná služba	**2.000**	**724**
Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	**9.400**	**7.158**
Zariadenie opatrovateľskej služby	**342.000**	**174.709**
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9.300	3.537
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	141.500	73.155
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191.200	98.017
Zariadenie pre seniorov	**129.800**	**84.860**
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108.000	61.042

poplatky za stravovanie	21.800	23.818
Ostatné	**0**	**4.599**
Z vkladov	0	5
Z dobropisov	0	3.774
Z vratiek	0	288
Z refundácie	0	532
Spolu	**706.000**	**368.900**

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

Rozpočet 2017: 244.100 €
Plnenie k 30.6.2017: 156.024 €

Príjmy základných škôl sú k 30.6.2017 nasledovné:

	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Za školy a školské zariadenia	Úroky z vkladov	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	624	4.596	7.368	2	388	**12.978**
ZŠ Dlhé Hony	997	9.923	8.756	0	0	**19.676**
ZŠ Hodžova	5.649	12.196	0	1	0	**17.846**
ZŠ Kubranská	756	3.957	5.198	1	0	**9.912**
ZŠ Na dolinách	4.447	18.119	3.899	2	3.698	**30.165**
ZŠ Novomeského	25.276	8.701	7.363	2	0	**41.342**
ZŠ Veľkomoravská	997	4.557	5.096	0	0	**10.650**
ZŠ Východná	3.439	7.268	2.742	2	4	**13.455**
Spolu	**42.185**	**69.317**	**40.422**	**10**	**4.090**	**156.024**

2.23. Základná umelecká škola m.r.o.

Rozpočet 2017: 91.100 €
Plnenie k 30.6.2017: 51.104 €

Príjem za školné.

3.Granty

Rozpočet 2017: 8.465.495 €
Plnenie k 30.6.2017: 4.409.732 €

Príjem finančných prostriedkov k 30.6.2017 najmä dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na školstvo, ďalej na matriku, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebné konanie, na sociálne zabezpečenie a na opatrovateľskú službu, a iné granty, a dotácie.

Granty a transfery	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0	4.400
Dotácia na sociálne zabezpečenie	833.300	416.640
Rodinné prídavky	12.000	4.914
Dotácia z MV SR: Chránime bezpečnosť našich detí	4.000	4.000
Fond na podporu umenia – Ora et Ars – Skalka 2017	2.500	0
Vojnové hroby	7.663	7.663
Dotácia na stravu a školské potreby	0	4.375
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	6.938.410	3.561.128
Dotácia – predškolský vek	83.982	55.988
Dotácia na matriku	99.000	65.866
Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	52.000	51.799

Školský úrad	41.040	20.520
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500	18.380
Štátny fond rozvoja bývania	24.500	24.384
Dotácia na životné prostredie	5.200	5.205
Register adries	0	1.079
Centrum voľného času	3.800	3.800
Činnosti na úseku CO	11.100	0
SSmT m.r.o. – podpora opatrovateľskej služby	328.500	155.130
ZŠ Na dolinách	0	1.000
Spolu	**8.464.465**	**4.406.271**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2017: 402.500 €

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2017: 380.000 € Plnenie k 30.6.2017: 128.316 €

1.1. **Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 4.629 € -** predaj bytu na ul. Šafárikova, príjmy zo splátkových kalendárov, zrušenie vecných bremien, odpredaj pozemkov pod odpredanými bytmi.

1.2. **Príjem z predaja pozemkov vo výške 123.687 € -** bežné predaje pozemkov na základe žiadostí, zámena pozemkov so spoločnosťou EQUITE s.r.o., finančná zábezpeka od AlternaTiff s.r.o. na odkúpenie pozemku v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ul. za účelom výstavby malého priemyselného pivovaru, súčasťou stavby budú i parkovacie a manipulačné plochy.

2.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2017: 22.500 € Plnenie k 30.6.2017: 22.500 €

2.1. **Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 15.000 € -** dotácia z Ministerstva kultúry SR na reštaurovanie súsošia na stĺpe na Mierovom námestí.

2.2. **Príjem grantu pre ZŠ Veľkomoravská** na rekonštrukciu školských dielní s vytvorením novej učebne vo výške **7.500 €**.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	788.400 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	131.505 €		

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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	186.150 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	76.193 €		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	19.350 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	7.513 €		

Zodpovednosť:	***Kancelária primátora mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné riadenie mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						45	**45**	45	45
Skutočná hodnota						42	**23**		
Cieľ	**Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**Min. 8**	Min. 8	Min.8
Skutočná hodnota							**5**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						90%	**90%**	90%	90%
Skutočná hodnota						96%	**90%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						Min. 15	**Min. 15**	Min.15	Min. 15
Skutočná hodnota						16	**11**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						Min. 1	**Min. 1**	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota						4	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						200	**200**	200	200
Skutočná hodnota						348	**122**		
Cieľ	**Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	25	25	20	20	15	**15**	15	15
Skutočná hodnota	13	12	11	12	13	15	**10**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						2	**2**	2	2
Skutočná hodnota						2	**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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 7.513 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár

631	Cestovné náhrady	4.500	2.509	Cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách: konferencie, rokovania, návštevy partnerských miest, návšteva sociálnych zariadení v Ostrave prevádzkovaných Armádou spásy a pod..
633	Materiál	7.500	3.545	Reprezentačné výdavky: občerstvenie pri oceňovaní pedagógov, detskej osobnosti, športovcov a iných významných osobností, čaša vína pri významných spomienkových udalostiach, prezenty pre investorov a iných významných hostí, dary pre jubilujúcich občanov, pracovné obedy primátora, občerstvenie na pracovné porady a rokovania primátora, smútočné vence, vence pri pietnych spomienkach, retiazka pre prvého narodeného občana mesta ai.
634	Dopravné	1.000	150	Preprava účastníkov oslobodenia mesta na Brezinu.
636	Nájomné za prenájom	500	80	Nájomné KC Stred pre Organizáciu postihnutých chronickými chorobami.
637	Služby	5.850	1.229	Monitoring médií.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	100 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	71 €		

Zodpovednosť:	***Kancelária prednostu – zástupca primátora***								
Cieľ	**Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	0	20	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	20	20	7	0	19	68	**31**		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	0	2	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota			0	0	2	6	**4**		
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	0	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota			6	24	12	14	**6**		
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	0	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota			áno	0	áno	áno	**áno**		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017	71 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
633	Materiál	100	71	Pracovné obedy

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	1.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	74 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota					Max. do 30 dní	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	**Max. do 30 dní**		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 — 74 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
633	Materiál	1.000	74	Pracovné obedy

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	1.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	0 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb realizovaných pre klientov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	111	112	113	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	111	121	120	113	120	112	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	43	44	45	101	101	101	101	101	101
Skutočná hodnota	43	101	101	93	101	93	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	11	11	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	11	4	4	4	4	3	0		

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.

K 30.6.2017 bola ukončená certifikácia podľa normy ISO 9001:2001 – Systém manažérstva kvality.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 — 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	1.000	0	K 30.6.2017 bola ukončená certifikácia podľa normy ISO 9001:2001 – Systém manažérstva kvality.

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	164.700 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	68.535 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	Min. 4	**Min. 4**	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	16	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášania schopné, 1 sa stalo uznášania schopným počas zasadnutia	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie	11, z toho 3x mimoriadne zasadnutia	**6, z toho 1x mimoriadne zasadnutie, a 1 x pokračovanie zasadnutia**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	Min.10	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 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-13 Sever-14 Juh-12 Západ-9	**VMČ Stred-6 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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 — 68.535 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
620	Poistné	39.650	16.370	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za poslancov, členov komisií a VMČ
632	Energie, voda, komunikácie	11.550	4.783	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
637	Služby	113.500	47.382	Odmeny poslancom za MsZ, komisie,

				VMČ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**285.200 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	**8.306 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar hlavného architekta***								
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	**1 500**	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 200	880	940	1 180	850	835	**470**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	**7 dní**	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní		7 dní	7 dní	**7 dní**		
Cieľ	**Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	2	1	1	1	2	0	**0**		
Cieľ	***Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota							**nie**		
Cieľ	**Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	85%	90%	90%	85%	85%	90%	**90%**	95%	100%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	**85%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0%	5%	5%	0%	0%	5%	**5%**	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**5%**		
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta TN						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019

Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie	nie	áno	**áno**	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	**Nie**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizácia technickej mapy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	áno	**nie**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	nie	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	nie		nie	nie	nie	áno	**nie**		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 8.306 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8.000	1.287	Poistné do poisťovní z dohôd odborníkov.
631	Cestovné náhrady	500	315	Cestovné na konferencie a odborné podujatia súvisiace s problematikou územného plánovania, stavebné zákona a GIS.
633	Materiál	3.500	0	Plnenie v II.polroku 2017
635	Rutinná a štandardná údržba	3.000	0	Plnenie v II.polroku 2017.
636	Nájomné za nájom	500	0	Plnenie v II.polroku 2017
637	Služby	144.700	6.704	Realizácia podujatia „Do práce na bicykli 2017“, poradenské a konzultačné služby pri tvorbe CMZ Trenčín, spracovanie podkladov pre passport statickej dopravy na území mesta, poradenské a konzultačné služby pri tvorbe CMZ Trenčín, spracovanie podkladov pre passport statickej dopravy na území mesta, poradenské a konzultačné služby na workshope „Átrium Mestského úradu“, ubytovanie k pracovného stretnutiu k natáčaniu dokumentu k štúdii CMZ v meste a p.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
711	Uzemno plánovacie podklady, architektonické štúdie	25.000	0	Výdavky neboli v I. polroku čerpané.
711	Zmena a doplnok	25.000	0	Výdavky neboli v I. polroku čerpané.

	ÚPN č.3			
716	Starý železničný most - súťaž	75.000	0	Výdavky neboli v I. polroku čerpané.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: ***Definovaná vízia a strategický plán mesta***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**228.850 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	**5.466 €**		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		Min. 1	1	1	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota			1	0	0	1	**3**		

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

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli schválené 3 projekty – Obnova MŠ Šafárikova a Obnova MŠ Opatovská, Rekonštrukcia Mierového námestia.
V 1. polroku 2017 bolo podaných v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 13 ďalších projektov, ktoré sú momentálne vo fáze schvaľovania.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 3.380 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	45.000	3.380	Projektová príprava – manažment a facilitácia expertného tímu s výstupmi pre účely prípravy zadania žiadosti o nenávratný finančných príspevok na realizáciu projektu zeleného promenádneho mosta z finančného mechanizmu Urban Innovative Action.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017 2.086 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
716	Príprava	14.290	2.002	Energetický projekt MŠ Halašu, projekt

	projektov spoluúčasť			stavebných úprav MŠ Turkovej, energetický posudok MŠ Turkovej, aktualizácia projektu MŠ Turkovej, energetický posudok a audit MŠ Kubranská, príprava rozpočtov ZŠ Novomeského.
717	Implementácia projektov spoluúčasť	169.560	84	Spoluúčasť mesta na realizácií investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	45	**45**	45	45
Skutočná hodnota		52	67	67	72	62	**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

Do 30.06.2017 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 11 VZN a 1 novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V prvom polroku r.2017 boli schválené tieto vnútorné normy: 8 smerníc primátora mesta, 12 rozhodnutí primátora mesta a 3 príkazy prednostu mestského úradu.

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***

	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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***

	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	9	12	12	13	10	8	**4**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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 30.6.2017 boli na útvare hlavného kontrolóra vykonané štyri finančné kontroly, vrátane kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra .vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Kontrolované subjekty boli zaviazané prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1.polrok 2017 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 2016, 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 2016. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2016, Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, Stanoviská k návrhom na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. V centrálnej evidencii sťažností bolo v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za 1. polrok 2017 zaevidovaných päť sťažnosti. V centrálnej evidencii petícií boli v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zaevidované tri petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 9 podnetov od občanov mesta, 33 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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**72.200 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	**26.737 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar ekonomický***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	12	12	12	**6**		
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	**4 200**	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 325	5 360	5 325	5 312	5 271	5 321	**3 733**		

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	102	110	110	300	350	360	**190**	200	210
Skutočná hodnota	152	98	152	583	616	500	**0**		
Postúpenie pohľadávok na exekúcie v II.polroku 2017									
Cieľ	**Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota	*	áno	áno	**	áno	áno	**áno**		
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	**1**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 26.737 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7.500	460	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	20.000	9.779	Poštovné – daňové rozhodnutia
633	Materiál	5.500	3.692	Daňové tlačivá, pečiatky, kancelársky materiál
637	Služby	39.200	12.806	Audítorské služby, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, dohody zberný dvor ap.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	16.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	14.803 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	6	8	7	9	9	**9**	9	9
Skutočná hodnota	6	7	7	8	8	9	**9**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Trenčín v záujmových združeniach a organizáciách.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 14.803 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
640	Bežné transfery	16.000	14.803	Členský príspevok na rok 2017 – Združenie K8, Asociácia prednostov mestských úradov, RZMOSP, Asociácia komunálnych ekonómov, ZMOS, Región Biele Karpaty, Združenie informatikov samospráv

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: ***Hladký priebeh volieb a referend***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie k 30.6.2017	0 €		

Zodpovednosť:	***Útvar právny***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	3	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	3	1	1	**0**		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	48 000	48 000	144 000	47 000	47 000	**47 000**	47 000	47 000
Skutočná hodnota	0	47 111	47 713	192 000	46 892	46 588	**0**		

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 2017 očakávame voľby do Vyšších územných celkov. Predseda NR SR rozhodnutím č. 166/2017 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**84.020 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**41.597 €**		

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 .***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**84.020 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**16.962 €**		

Zodpovednosť:	***Kancelária primátora***								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		25	25	13	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota		13	12	12	11	13	**6**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota					250	250	**250**	250	250
Skutočná hodnota					277	332	**216**		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						6	**6**	6	6
Skutočná hodnota						14	**5**		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						12	**15**	15	18
Skutočná hodnota						14	**17**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 16.962 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	30.500	8.385	Inzercia v periodiku Trenčianske ECHO, články v rubrike Rady a Tipy na webovej stránke nastrencin.sme.sk, priame prenosy a záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a reportáže z vybraných podujatí mesta, preklady textov do nemeckého jazyka
637	Služby - INFO	22.000	8.577	Tlač a distribúcia 6 riadnych vydaní mestských novín INFO Trenčín a letáku k parkovaniu.

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.***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**31.520 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**24.635 €**		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		120 000	130 000	135 000	140 000	175 000	**180 000**	185 000	187 000

Skutočná hodnota		145 999	146 558	182 005	173 395	177 057	**93 763**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Návštevnosť KIC Trenčín					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	20 000	**20 000**	20 000	21 000
Skutočná hodnota	23 580	16 825	21 120	20 842	20 842	19 952	**9 268**		

Cieľ	**Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	12	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota			áno	12	12	12	**6**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota				15	15	30	**30**	30	32
Skutočná hodnota				22	21	32	**15**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota				3	3	20	**20**	20	21
Skutočná hodnota				5*	4	27	**9**		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 24.635 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	8.000	2.317	Tlač plagátov, výroba vlajok ku kultúrnym podujatiam, správa portálu visittrencin.sk, preklady na web ai.
640	Členské do OOCR na rok 2017	23.520	22.318	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2017 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu.

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	5.607.005 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	2.040.465 €		

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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	106.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	23.357 €		

Zodpovednosť:	***Útvar právny***								
Cieľ	**Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 23.357 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	106.000	23.357	Právne služby, odmeny pre exekútorov, trovy konania, súdne poplatky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	1.436.725 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	208.228 €		

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	2.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1.287 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	**0**		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 1.287 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	2.300	1.287	Poistenie hnuteľného majetku (pokladne, ceniny ap), likvidácia nepoužiteľného, vyradeného majetku.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	181.975 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	169.889 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	180*	160	170	170	169	168	**168**	168	168
Skutočná hodnota	165	171	171	168	170	173	**173**		
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	19	11	17	17	17	**20**	20	20
Skutočná hodnota	17	11	18	17	21	22	**18**		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 8.173 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	10.750	3.469	Vypracovanie znaleckých posudkov, kolkové známky, poistenie (Farská 10, budova MsÚ, budova 1.mája, Hviezdoslavova ap.)

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 161.716 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100	5	Kúpa stavebných objektov, komunikácií, chodníka.
719	Vratky	161.715	161.711	Vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť na Mierovom námestí, súp.č.32 v zmysle vysporiadania nárokov mesta Trenčín a spoločnosti Zlatokov SK a.s. po určení Kúpnej zmluvy č. 63/97 zo dňa 18.12.1997 za neplatnú. Zároveň nám spoločnosť Zlatokov SK uhradila finančné prostriedky za užívanie nehnuteľnosti.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	1.252.450 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	37.052 €		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	180*	160	170	170	130	128	**128**	128	128
Skutočná hodnota	165	171	171	128	132	148	**125**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	**4 mil.**	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	**4 mil.**		

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 26.913 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
636	Nájomné za nájom	57.200	23.129	Nájom za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami (Rehoľa piaristov Slovenska, SPF, Jednota Sokol ap.)
637	Služby	13.860	3.784	Geometrické plány, znalecké posudky, kolkové známky, vrátenie príjmov minulých období ap.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 10.139 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
711	Nákup pozemkov	421.790	10.139	Odplata za vecné bremená, kúpna cena za pozemok v Zlatovciach, kúpa pozemkov v súvislosti s investičnou akciou Rekonštrukcia Jahodovej ulice, kúpa pozemkov pod ul. M.Hricku. ďalšie finančné plnenie bude v II. polroku 2017.
719	Vratky	759.600	0	Vrátenie kúpnej ceny za pozemky v priemyselnom parku. Finančné plnenie bude v II. polroku 2017.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	16.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	2.877 €		

Zodpovednosť:	***Kancelária prednostu***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	1		**1**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 2.877 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
633	Materiál	1.000	0	V 1. polroku sa finančné prostriedky nečerpali.
637	Služby	15.000	2.877	Vstupné zdravotné prehliadky, pracovná zdravotná služby

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: ***Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	534.575 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	126.259 €		

Zodpovednosť:	***Útvar interných služieb***								
Cieľ	**Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty						

ukazovateľ:			priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	**130**	130	130
Skutočná hodnota	130	130	130	130	130	130	**130**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	**4 740**	4 740	4 740
Skutočná hodnota	4 650	4 650	4 850	4 740	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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 114.107 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
635	Kotolňa Sokolovňa – búracie práce z r.16	13.800	0	Realizácia v II.polroku 2017
635	Kotolňa Sokolovňa – podklady k sanácii	1.200	0	Realizácia v II.polroku 2017
635	Objekt Trenčianskeho múzea	5.000	0	Realizácia v auguste 2017
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**242.765**	**114.107**	**Prevádzka budov**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**61.350**	**27.007**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**22.765**	**9.477**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**157.200**	**77.623**	
632	Energie, voda, komunikácie	93.500	56.071	El. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny, internet ai.
633	Materiál	6.250	1.550	Kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, strešné žľaby a spojovací materiál na opravu dažďových zvodov na Farských schodoch, náhradné diely pre kotolňu, sklo na opravu vstupných dverí, dosky na opravu podlahy v sociálnych bytoch, materiál na údržbu objektov a bytov, ochranné odevy a pomôcky pre zamestnancov ap.
634	Dopravné	4.400	692	PHM, oleje, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, poistenie, mýtne poplatky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	37.500	15.355	Opravy výťahov, príspevky do fondu opráv, vodoinštalačné práce, oprava kanalizačného potrubia, stavebné úpravy, údržba v bytoch – opravy bojlerov, výmena a montáž plombovaných vodomerov, oprava rozvodov UK, výmena bojlera, , opravy komínov a p.
636	Nájomné	50	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	15.500	3.955	Prevádzka a údržba tepelných zdrojov,

				odborné prehliadky, revízie kotolní, čistenie a kontroly komínov, kontrola hasiacich prístrojov, prečistenie kanalizácie, vyčistenie areálu od náletových drevín, školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálna odpad a i.
640	**Transfery**	**1.450**	**0**	Položka sa v I.polroku nečerpala.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 12.152 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
716	PD budova MHSL – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	9.850	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD budova MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	1.925	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Trafostanica – prekládka IA 16 (Mládežnícka ul.)	20.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Kotolne 5 x rekonštrukcia	25.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Trafostanica – predkládka IA 16 (Mládežnícka ul.)	136.810	377	Finančné plnenie v II.polroku
717	Mestský úrad - stupačky	60.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3.219.625 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1.553.963 €		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 1.547.997 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
610	**Mzdy, platy a OOV**	**1.845.000**	**877.723**	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**690.000**	**343.909**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

630	**Tovary a služby**	**450.880**	**242.842**	
632	Energie, voda, komunikácie	152.880	81.387	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.
633	Materiál	18.000	11.887	Interiérové vybavenie, mobily, kancelársky materiál, papier, hygienické potreby a čistiace potreby, dezinfekčné potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	45.000	20.583	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy kávovarov, oprava klimatizácie, údržba výťahu, ap.
637	Služby	235.000	128.985	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, očistenie podkrovia, revízie výťahov ai.
640	**Transfery**	**25.000**	**9.906**	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	**Služby**	**12.865**	**6.984**	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	**Úroky a poplatky súvisiace s úvermi**	**187.880**	**66.633**	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 5.966 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
713	Klimatizácia v serverovni	2.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
717	Rekuperácia	6.000	5.966	Rekuperácia na Farskej ul.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**8.000 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**3.495 €**		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	50	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	21	44	40	40	40	45	**20**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019

Plánovaná hodnota	55%	56%	57%	57%	56%	56%	**56%**	56%	56%
Skutočná hodnota	55%	56%	57%	57%	56%	56%	**50%**		
Cieľ	**Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	30%	30%	30%	30%	30%	30%	**30%**	30%	30%
Skutočná hodnota	38%	30%	10%	30%	30%	30%	**44%**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 3.495 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
631	Cestovné náhrady	3.000	784	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	5.000	2.711	Školenia, semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**243.080 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**93.865 €**		

Zodpovednosť:	***Kancelária prednostu***								
Cieľ	**Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	145	190	190	190	190	**190**	190	190
Skutočná hodnota	140	200	190	190	190	190	**190**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	50	20	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	0	9	18	28	20	25	**15**		
Cieľ	**Zabezpečiť chránené informačné prostredie**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	302	300	220	230	240	240	**245**	250	255
Skutočná hodnota		300	220	230	240	240	**245**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota		0	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	145	190	190	190	190	**190**	190	190
Skutočná hodnota	140	145	190	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						45	**55**	60	65
Skutočná hodnota						0	**0**		

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 85.345 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.700	1.889	Mailové služby, prevádzka www.trencin.sk, internetové služby, poplatky za prenájmy vyplývajúce z prevádzky mestskej wifi siete ap.
633	Materiál	28.000	17.173	Zakúpenie 10 ks počítačov, 1 grafickej stanice, 4 notebookov, 5 LCD monitorov, 1 LAN testeru, 1 Camstremear ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	130.820	54.531	Údržba Kerio, ročný servis IS CG ISS, údržba právnych systémov ASPI a EPI, dochádzkového systému, inovácia mestskej wifi siete, náhradné diely, údržba výpočtovej techniky, údržba aukčného systému ProeBiz, licencie ap.
635	Implementácia a napojenie softvéru	8.040	8.040	Implementácia systému MP Manager (moduly pre parkovanie), napojenie MP Manager na ISS Cora Geo (napojenie na evidenciu platieb, kontrola osôb).
636	Prenájom	20.000	3.712	Prenájom kopírovacích a multifunkčných zariadení

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 8.520 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
711	Softvér	34.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
711	Licencie k softéru	8.520	8.520	Licencie k systému MP Manager – moduly: rezidenčné parkovanie, univerzálny platobný portál, platobné metódy – SMS, mobilné platby, platby pri parkovaní.
713	Hardvér	10.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	43.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	28.421 €		

Zodpovednosť:	*Útvar interných služieb*								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	9	9	10	9	**9**	9	9
Skutočná hodnota		8	9	9	9	10	**11**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 15.631 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
634	Dopravné	29.390	15.225	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.
637	Poistenie	610	406	Miliónové poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 12.790 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	13.000	12.790	Nákup osobného motorového vozidla

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	585.225 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	253.722 €		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	27.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	10.937 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	150	120	120	150	140	**140**	140	145
Skutočná hodnota	132	157	139	160	152	183	**133**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	200	220	220	230	230	**240**	240	245
Skutočná hodnota	119	251	246	292	281	204	**170**		
Cieľ	**Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	**1**		

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

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 : 10.937 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.900	1.858	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	683	Kvety a darčeky pre jubilantov, sobáše, vítanie detí, veniec oslobodenie, ap.
637	Služby	20.500	8.396	Odmeny a ošatné pre sobášiacich a ostatných vykonávajúcich ZPOZ.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: ***Kvalitné a promptné matričné činnosti***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	101.768 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	38.965 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	**25 000**	25 000	25 000
Skutočná hodnota	28 394	28 075	31 058	34 058	33 039	33 666	**17 740**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						2 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota						2 187	**1 068**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod..
Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 : 38.695 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
610	**Mzdy, platy a OOV**	**61.700**	**22.404**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**23.800**	**8.795**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**15.968**	**7.118**	
631	Cestovné náhrady	500	35	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách

632	Energie, voda, komunikácie	1.800	828	Poštovné
633	Materiál	4.160	1.129	Tonery, tlačivá, pečiatka, skartovačka, uzamykateľný box
635	Rutinná a štandardná údržba	240	233	Oprava kopírky
637	Služby	6.900	2.525	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia.
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	2.368	2.368	Vratka do štátneho rozpočtu
640	**Transfery**	**300**	**378**	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	172.957 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	95.614 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						12 000	**12 000**	12 000	12 000
Skutočná hodnota						9 611	**4 138**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osvedčených podpisov v priebehu roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						26 000	**26 000**	26 000	27 000
Skutočná hodnota						26 379	**12 565**		
Cieľ	**Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných oznámení v priebehu roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota					250	250	**250**	250	250
Skutočná hodnota					253	167	**80**		
Cieľ	**Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			Max.3 dni	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	**Max. 3 dni**		
Cieľ	***Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta***								
Merateľný	Výstup		Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka						

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	550	800	800	800	**800**	800	800
Skutočná hodnota	812	776	781	491	491	555	**310**		

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..

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 : 95.614 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
610	**Mzdy, platy a OOV**	**114.281**	**62.358**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**43.210**	**23.936**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**15.016**	**9.053**	
631	Cestovné náhrady	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	1.033	Poštovné
633	Materiál	1.670	68	Pečiatky, súpisné čísla
637	Služby	9.689	6.295	Výroba pečiatok, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	1.657	1.657	Vratka do štátneho rozpočtu
640	**Transfery**	**450**	**267**	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: ***Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	42.040 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	18.432 €		

Zodpovednosť:	***Útvar interných služieb***								
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet verejných toaliet						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	4	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	5	4	4	3	3	3	**3**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 : 18.432 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**42.040**	**18.432**	**Verejné toalety**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**19.900**	**9.610**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**7.300**	**3.407**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**13.590**	**5.343**	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	3.289	El.energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	691	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za použitie WC“, nákup zámku, sifónu, elektroventilov
635	Rutinná a štandardná údržba	400	290	Výmena nefunkčného záznamového zariadenia kamerového systému
637	Služby	3.090	1.073	Poistenie, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad.
640	**Transfery**	**1.250**	**72**	Náhrada dočasnej práceneschopnosti, odchodné

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**50.035 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**24.352 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar interných služieb***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	81	81	**81**	81	81
Skutočná hodnota	84	84	84	81	81	81	**81**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 : 24.352 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**50.035**	**24.352**	**Prevádzka mestských trhovísk**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**21.400**	**10.087**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**8.215**	**3.997**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**20.320**	**10.268**	
632	Energie, voda, komunikácie	5.400	1.466	Elektrická energia, dažďová voda
633	Materiál	1.800	1.352	Pokladničná kniha, pásky do registračnej pokladne, farba na označovanie predajných zariadení pre nájomcov, vruty, klince, uzávery, prenosný elektrorozvádzač, farby na obnovu náteru čiar, zásuvky pre trhovisko ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	60	Servisná prehliadka registračnej pokladne
636	Nájomné	1.650	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná
637	Služby	11.270	7.390	Vývoz a likvidácia odpadu z trhov, ciachovanie kontrolnej váhy na trhovisku, dodávateľské pripojenie a odpojenie dočasného odberu el.energie počas príležitostných trhov, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poistenie, dohody na čistenie priestranstva, poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, daňová povinnosť za záber verejného priestranstva ai.
640	**Transfery**	**100**	**0**	Položka nebola v I.polroku čerpaná

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	188.625 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	65.466 €		

Zodpovednosť:	*Útvar interných služieb*
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby
Merateľný ukazovateľ:	Výstup — celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 950	**21 232**	21 421	21 550
Skutočná hodnota	19 649	19 715	19 757	19 809	19 896	19 957	**19 984**		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	**15,5**	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,6	**15,5**		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 : 65.279 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	10.945	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	10.000	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná
637	Služby	113.000	46.671	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie
637	Vojnové hroby	7.663	7.663	Výdavky na údržbu vojnových hrobov financované z dotácie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017 : 187 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
716	PD Rozšírenie cintorína Opatová IA16	12.250	150	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Západ – rozšírenie cintorína Zlatovce	10.712	37	Finančné plnenie v II.polroku
717	Vodovod cintorín Záblatie	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: ***Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**2.300 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**226 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar interných služieb***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 : 226 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**2.300**	**226**	Miestne média
630	**Tovary a služby**	**2.300**	**226**	
633	Materiál	1.300	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná
634	Dopravné	450	101	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	350	125	Výmena prijímacieho modulu v zdigitalizovanej časti miestneho rozhlasu – mestská časť Záblatie
637	Služby	200	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	**1.892.145 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**891.071 €**		

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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**1.116.100 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**535.792 €**		

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***								
Cieľ	**Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície**								
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 460	1 400	1 400	1 400	1 460	1 400	**1 400**	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 440	1 360	1 380	1 380	1 380	1 420	**710**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	**32 120**	32 120	32 120
Skutočná hodnota	25 920	25 250	25 800	30 030	30 040	32 800	**16 200**		
Cieľ	**Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	17 020	**17 020**	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 280	16 900	16 950	16 980	17 200	17 600	**8 800**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	**10 minút**	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	**10 minút**		
Cieľ	**Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	**750**	750	750
Skutočná hodnota	551	551	386	537	471	383	**174**		
Cieľ	**Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	**312**	312	312
Skutočná hodnota	320	205	280	310	315	320	**160**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019

Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	**90%**	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	90%	95%	95%	95%	94%	**96%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	**5%**	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%	5%	0%	0%	**5%**		
Cieľ	**Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	**50**	50	50
Skutočná hodnota	108	127	87	79	58	54	**15**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			70	70	70	70	**70**	70	70
Skutočná hodnota			100	99	65	133	**18**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500	**1 500**	1 500	1 500
Skutočná hodnota			2 133	1 628	1 609	1 025	**325**		
Cieľ	**Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	**95**	95	95
Skutočná hodnota	89	183 psov	180	98	151	120	**66**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	**Max.50 minút**	Max.50 minút	Max.50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	**50 min**		
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota	20 kontrol +výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd.kontr. 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	**22 kontrol.výjazd, kontroly 2 čl. hliadok**		
Cieľ	**Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	**1 870**	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 600	1600	1 600	1 680	1 870	1 870	**920**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	8	6-8	8	6-8	**6-8**	6-8	6-8
Skutočná hodnota	8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-10	**6-10**		
Cieľ	**Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na vyhradených parkovacích miestach v centre mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**3 072**	3 072	3 072
Skutočná hodnota							**1 580**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 523.302 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
610	**Mzdy, platy a OOV**	**670.500**	**331.806**	Mzdové výdavky
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**235.000**	**122.994**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**192.430**	**60.852**	
631	Cestovné	8.470	544	Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	25.500	8.894	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, teplo, poštovné, telefóny, internet ap.
633	Materiál	74.750	7.893	Žalúzie, strelivo, technické zábrany, športový materiál, zastavovacie terče, kanvice, prenosné tlačiarne , reprezentačné
634	Dopravné	29.980	17.291	PHM, servis, opravy, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	6.950	3.252	Servis a údržba k modulom MP Manager, kalibrácia a overenie alkotestu, oprava alkotestu, oprava pracovnej výstroje.
636	Nájomné	800	89	Nájom haly na výcvik
637	Služby	45.980	22.889	Zdravotné prehliadky, stravné lístky, sociálny fond, samolepky k papučiam, čistiarne, dohody o vykonaní práce, štartovné futbal, kolky, vzdelávanie terénny pracovník.
637	Služby	2.500	270	Školenie – odchyt túlavých zvierat
640	**Transfery**	**670**	**7.380**	PN, odchodné, odstupné

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 12.490 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
713	Maják na auto	2.500	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná
714	Motorové vozidlo	12.500	12.490	Nákup nového motorového vozidla

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	710.685 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	337.373 €		

Zodpovednosť:	***Útvar interných služieb***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	**98**	98	98
Skutočná hodnota	98***	98	98	98	98	98	**98**		
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 335.808 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár

632	Elektrická energia	87.720	81.189	Výdavky za december 2016 za elektrickú energiu
637	Komplexná svetelno – technická štúdia prioritných opatrení rekonštrukcie VO	24.000	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**530.265**	**254.619**	**Verejné osvetlenie**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**34.100**	**15.264**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**15.565**	**6.469**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**480.600**	**232.772**	
632	Energie, voda, komunikácie	412.500	213.619	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS od 1.1.2017 hradené cez MHSL m.r.o.
633	Materiál	25.600	9.477	Materiál k údržbe verejného osvetlenia: výbojky, tlmivky, štartéry, káble, žiarivky, ai, zvukové signalizačné klepátka a tlačítka pre cestnú svetelnú signalizáciu, samolepiace etikety na označenie zmeny kontaktných údajov pre nahlasovanie porúch verejného osvetlenia, skrutkovač, stožiare, svietidlá, elektroinštalačný materiál, ochranné pracovné odevy ap.
634	Dopravné	6.000	2.364	Palivá do vozidla používaného pri údržbe VO, oprava a údržba vozidla, povinné zmluvné poistenie vozidla.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	1.229	Zabezpečenie pravidelných výpisov prevádzkových denníkov a inšpekcie cestnej svetelnej signalizácie.
637	Služby	27.300	6.083	Školenie, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, dohody, dodávateľské služby ap.
640	**Bežné transfery**	**200**	**114**	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 1.565 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
713	MHSL m.r.o. – nákup strojov, prístrojov, zariadení...	1.700	1.565	Nákup profesionálneho elektrického búracieho kladiva
713	Nákup svetelnej vianočnej výzdoby	50.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	VO Trenčianske Biskupice	6.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	Verejné osvetlenie parkovisko pri Perle a pri tržnici	11.000	0	Finančné plnenie v II. polroku

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	7.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	4.672 €		

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

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	36	35	39	42	44	46	48	50
Skutočná hodnota	35	36	41	42	42	44	47		

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 4.672 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	4.672	Údržba a servis alarmov a bezpečnostných zariadení, údržba kamerového systému, predpríprava a inštalácia 3 kamier v areáli MHSL, krytej plavárne, Kasárenskej ulici, vynútené prekládky wifi zariadení a kamier na hrade, 3 ročná údržba programe ATEAS.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
713	Modernizácia kamerového systému Mestskej polície	23.000	0	Modernizácia kamerového systému bude financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 15.000 € z Ministerstva vnútra SR. Realizácia v II.polroku.

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: ***Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	18.325 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	5.500 €		

Zodpovednosť:	*Kancelária prednostu*

Cieľ	*Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota				áno	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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 5.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	18.325	5.500	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činností v oblasti prevencie povodní a činnosti spojené s CO.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: ***Minimálne riziko vzniku požiarov***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**17.035 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**7.734 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar interných služieb***								
Cieľ	**Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	180	**150**	150	150
Skutočná hodnota	185	185	234	207	211	195	**193 dospelých 20 detí**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	6	6	8	**6**	6	6

Skutočná hodnota			12	4	4	19	**5**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 7.734 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
634	Dopravné	2.300	1.113	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	4.735	2.121	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ ap.
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	
640	DHZ Záblatie – 90.výročie založena	1.000	0	Dotácia bude poskytnutá v II. polroku 2017

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	10.501.814 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	2.137.997 €		

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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.174.840 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,4	**5,2**	5,2	5,2
Skutočná hodnota	6,2	5,87	5,64	5,5	5,46	5,35	**2,78**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,92	**1,92**	1,92	1,92
Skutočná hodnota	2,2	2,06	1,87	1,89	1,9	1,9	**0,97**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	**41**	41	41
Skutočná hodnota	42	42	41	41	41	41	**41**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste Trenčín.
K 30.06.2017 využilo MHD celkom 2.780.207 cestujúcich, čo je asi 54,19% z plánovaného počtu cestujúcich pre rok 2017. Vozový park MHD predstavuje spolu 41 vozidiel, čo je nezmenený stav. Výkony MHD Trenčín boli k 30.06.2017 v celkovej výške 962.516 km, t. j. 50,68% plánovaných najazdených km za celý rok.

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 1.003.890 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Záloha na rok 2017	2.174.840	1.003.890	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty v roku 2017. Mesto Trenčín uhradilo na predpokladanú stratu MHD v roku 2016 zálohu spolu vo výške: 2.007.780 €. Skutočná strata MHD za rok 2016 bola vo výške: 1.981.481 €. Mestu Trenčín bol vrátený preplatok v roku 2017 vo výške: 26.299 € do príjmovej časti rozpočtu.

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií a parkovísk

Zámer: ***Pravidelne udržované a zjazdné pozemné komunikácie a parkoviská***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.030.548 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	579.667 €		

Zodpovednosť:	***Útvar dopravy, Kancelária primátora***								
Cieľ	**Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka prehŕňaných MK v km					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	122	137	137	137	137	139	**139**	139	139
Skutočná hodnota	122	137	137	137	137	140	**139**		
Cieľ	**Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			frézovanie AB krytu v m2 spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	**30 000**	30 000	30 000
Skutočná hodnota	0	0	0	14 887	8 266	7 841	**956**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m^2					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	**30 000**	30 000	30 000
Skutočná hodnota	0	0	0	15 429	8 657	10 197	**4 546**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	1 000	**3 000**	3 000	3 000
Skutočná hodnota	0	0	0	0	2 500	1 208	**90**		
Cieľ	**Zabezpečiť opravu mestských komunikácií**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	**5 000**	5 000	5 000
Skutočná hodnota	560	2 850	5 860	4 300	3 012	2 500	**1 942**		
MHSL zrealizovalo opravy MK asfaltovaním (vysprávky) - 815 m^2, studeným asfaltom – 179 ks výtlkov (2,575 t)									
Cieľ	**Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019

Plánovaná hodnota			137	137	137	139	**139**	139	139
Skutočná hodnota			137	137	137	70	**139**		
MHSL realizovalo strojné čistenie MK – 443 km – čistenie komunikácií, niekde opakované čistenie komunikácií, čistenie chodníkov a parkovísk.									
Cieľ	**Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	100	100	300	300	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	5	85	98	290	310	100	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	55	80	50	50	50	200	**200**	200	200
Skutočná hodnota	49	75	50	48	51	120	**513**		
Cieľ	**Regulácia statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**2 500**	1 500	500
Skutočná hodnota							**640**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčný výber parkovného prostredníctvom predaja parkovacích kariet, parkovacích automatov, rampových parkovacích systémov, sms a mobilných platieb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota							**áno**		
Cieľ	**Zabezpečiť výstavbu nových parkovacích miest**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných parkovacích miest						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**250**	250	250
Skutočná hodnota							**0**		
Cieľ	**Zabezpečiť výstavbu cyklotrás a vyznačenie cyklochodníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Budovanie cyklotrás a cyklochodníkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**áno**	áno	áno
Skutočná hodnota							**áno**		

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

V roku 2017 rozpočtujeme príjmy z parkovného vo výške 500.000 €. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo, že 70% z parkovného, t. j. 350.000 € podľa rozpočtu na rok 2017 má ísť na budovanie nových parkovacích miest a 30%, t. j. 150.000 € na zlepšenie mobility v meste Trenčín. K 30.6.2017 bol príjem z parkovného vo výške 306.772 €. Príjmy sú z predaja 3.846 parkovacích kariet (z toho 470 abonentských a 119 kariet návštev pásma), z jednorazového parkovného cez parkovacie automaty, prostredníctvom SMS, QR kód. V II. polroku očakávame predovšetkým príjmy z jednorazového parkovného.

Rozpočet mesta počíta v roku 2017 s čiastkou 2.413.262 € na parkovanie a mobilitu v meste Trenčín. Na budovanie nových parkovacích má ísť 1.199.300 € a na zlepšenie mobility 756.862 €. Na už zrealizované i pripravované dopravné značenie – vyznačenie parkovacích miest je vyčlenených 226.081 €. Ostatné výdavky, ako sú rampové systémy, servis a nájom parkovacích automatov, provízie za poskytovanie SMS parkingu a mobilných platieb, softvérové vybavenie, materiál a pod. plánujeme vo výške 231.019 €.

K 30.6.2017 boli zrealizované:

- *Projekčné prípravy na nové cyklotrasy a nové parkovacie miesta a parkoviská: Vypracované boli projekty na nasledujúce cyklotrasy: Ul. Stárka k priemyselnému parku, Zlatovská, prepojenie Zlatovská a Ul. Hlavná, Brnianska, Záblatská – Bratislavská, Vážska magistrála –Istebnícka, cyklotrasa Sihoť, Opatová, Kubra, Stárka, Na kamenci. Parkoviská, príp. nové parkovacie miesta boli naprojektované pre sídlisko Juh a Sihoť III. a IV., Soblahovská, Inovecká, Strojárenská, Cintorínska, Legionárska, 28. októbra a pod..*
- *Parkovisko za Perlou a vnútroblok na Dlhých Honoch, stavebné úpravy na Ul. Električná a prípravy pre ďalšie investície. Podstatná časť plánovaných investícií sa musela projekčne pripraviť a verejne obstarať, s realizáciou počítame predovšetkým v II. polroku 2017, pričom pôjde o nové parkovacie miesta a parkoviská na Juhu II., na Ul. Clementisova – Pádivéhe a obnovu povrchov na Ul. Šoltésovej, Hodžovej, Považskej pri garážach a ďalšie.*
- *Dokončené vyznačenie parkovacích miest pre riešenie statickej dopravy.*
- *Na výstavbu cyklotrasy Juh – centrum, úsek od Juhu po Keramoprojekt bola podaná žiadosť o spolufinancovanie zo zdrojov EÚ.*
- *Ostatné výdavky súvisia so servisom a nájmom parkovacích automatov (aktuálne ich je 26), províziami za poskytovanie SMS parkingu a mobilných platieb, softvérovým vybavením, materiálom a pod..*

Na výdavky súvisiace s parkovaním a mobilitou v meste pôjde viac ako 4 násobok predpokladaných príjmov z parkovného. Aj týmto deklarujeme, že cieľom zavedenia regulácie parkovania nebolo vybrať ďalšie financie do rozpočtu mesta, ale zvýšiť bezpečnosť a prejazdnosť ciest, vytvoriť podmienky pre statickú dopravu, podnietiť ľudí, aby začali premýšľať inak – viac využívali MHD a alternatívne spôsoby dopravy a nastaviť jasné pravidlá pre využívanie verejného priestoru na parkovanie vozidiel.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 579.667 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.319.450	428.910	Zabezpečenie: **Zimnej údržby** – výkon bol zabezpečený nad rámec operačného plánu, čerpanie na zimnú údržbu bolo vyššie z dôvodu silných mrazov. **Stavebnej údržby** – opravených 1.942 m^2 miestnych komunikácií, vrátane opravy výtlkov, veľkoplošnej opravy ulice Súvoz, **Bežnej údržby** – celomestské čistenie po zimnej údržbe, ručné čistenie mesta 1 x denne, strojné čistenie komunikácií v mesiacoch máj a jún. Chemické odburinenie v máji a júni, na

				ktoré nadväzovali mechanické odburinenie v júni a v II.polroku 2017. Vodorovné dopravné značenie budú obnovované v mesiacoch august september, v prvom polroku bolo upravované najmä plošné vodorovné značenie (priechody, stop čiary a šípky), a parkovacie miesta. Boli opravené: 450 značiek k parkovaniu, 47 značiek ostatných, 12 stĺpikov, 4 zrkadlá
637	Služby	11.550	66	Spoluúčasť mesta na škodovej udalosti.
635	Oprava povrchu hrádze	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
635	Dopravné značenie z r.16	96.081	90.057	Realizácia dopravného značenia v meste
632	SMS parking, mobilné platby	85.000	7.697	a) Odmena za zabezpečenie poskytnutia služby z tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel uskutočnených prostredníctvom SMS. Pod službou sa rozumie softvérové a hardvérové riešenie pre realizáciu platby úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestach s platením státím na území mesta prostredníctvom mobilného telefónu vo forme SMS. b) Odmena za poskytovanie služieb z celkovej výšky tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel. Pod službou sa rozumie služba spojená s platobným stykom a zúčtovaním platieb pre úhradu parkovného prostredníctvom platobných a palivových kariet formou webovej aplikácie.
633	Materiál – parkovanie	2.000	844	Kotúče do parkovacích automatov
635	Cykloznačenie - parkovanie	30.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
635	Nové parkovacie miesta	130.000	26	Finančné plnenie v II. polroku
635	Zlepšenie mobility - parkovanie	60.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
636	Automaty nájom	26.260	6.540	Platby za prenájom 26 parkovacích automatov
636	Nájomné	3.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala (prenájom auta na odťah vozidiel)
637	Automaty rampy - servis	14.860	3.481	Odmena sa servis automatov – vzdialený dohľad, servis – opravy a údržba.
637	Mestský zásah Juh – pokreslenie schodov pri ZŠ Východná	2.700	2.670	Vyfarbenie 42 schodov v areáli ZŠ Východná, čím vzniklo zaujímavé umelecké dielo.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**143.708**	**39.376**	**Údržba komunikácií**

610	**Mzdy, platy a OOV**	**44.300**	21.190	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**19.708**	7.560	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**79.500**	10.626	
633	Materiál	27.250	4.547	Nákup materiálu – obaľovanej asfaltovej zmesi, nákup studenej asfaltovej zmesi, spojovacej – penetrovacej hmoty, autoplyn do zariadenia SILKOT, palivá do vibračného cestného valca, kamenivo na spevnenie plochy chodníka, nákup profilu, betónu a rezných kotúčov na opravu zbernej šachty, prídlažby na doplnenie na ul. Vajanského, ochranné pracovné odevy a čistiace prostriedky.
634	Dopravné	18.000	4.314	PHM, oleje, opravy, zakúpenie kolečiek, sacej hadice a tanierovej kefy pre zametacie vozidlo, poistky pre traktor, servisné prehliadky, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	28.250	1.765	Odvod a uskladnenie komunálneho odpadu zo strojného čistenia komunikácií, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie, tvorba sociálneho fondu,
637	Cyklostojany	5.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	**Bežné transfery**	**200**	**0**	Položka sa v I.polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
713	Parkovanie - kúpa 2 ks rampových systémov	84.339	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
717	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	11.600	0	Nákup prídavných zariadení na vozidlo City Master 1600 na zimnú údržbu sa bude realizovať v II. polroku 2017.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	6.296.426 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	554.440 €		

Zodpovednosť:	*Kancelária primátora*	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami	
Merateľný	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	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

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 554.440 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
716	MČ Juh - Saratovská - chodník IA16	3.000	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	Rekonštrukcia Mierového námestia	22.700	2.055	Projektové dokumentácie
716	Cyklotrasy	28.400	1.423	Vytýčenie sietí, projekty vypracované v II.polroku
716	PD Cyklotrasa ul. Stárka k priemyselnému parku	2.900	1.097	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu
716	PD Cyklotrasa Zlatovská	6.000	5.733	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu
716	PD Cyklotrasa prepojenie Zlatovská ul. Hlavná	3.700	3.321	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu
716	PD Cyklotrasa Brnianska	5.200	5.186	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu
716	PD Cyklotrasa Záblatská – Bratislavská	1.200	933	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu
716	PD Cyklotrasa vážska magistrála – Istebnícka	4.100	3.900	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu
716	PD Cyklotrasa Sihoť, Opatová, Kubra, Ľ.Stárka	16.500	16.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu
716	Prepojenie ulíc Armádna Opatovská IA16	3.500	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	Výstavba chodníkov Záblatie Sigôtky, Záblatská ulica IA16	2.200	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	Chodník Hanzlíkovská IA16	700	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	550	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	MČ Západ - Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. IA16	5.700	4.150	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MČ Sever - Lávka cez Nosický kanál IA16	1.050	1.020	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	MČ Sever - Úprava MK a ul. Pod Sokolice IA16	750	0	Projekt sa nebude realizovať.
716	Križovatka pod starým mostom a CSS	2.000	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	Rekonštrukcia cesty na ul. Na kamenci vrátane novej cyklotrasy	3.000	2.854	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Námestie Rozkvet	15.000	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	MČ Sever – komunikácia Volavé	500	0	Projekt sa nebude realizovať.

716	Nové parkovacie miesta	82.000	53.927	Vypracovanie projektovej dokumentácie, ostatné budú dodané v II.polroku
716	PD Mestský zásah Stred – úprava podchodu na Noviny pri Perle IA 16	1.200	990	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Úprava križovatky ulíc Považská/Gagarinova	2.000	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	PD Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od ul. Clementisova až Pádivého	6.300	6.083	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – Priechody pre chodcov: osvetlenie a bezpečnostné prvky	3.900	3.896	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD MK Jahodová – slepá ulica	2.500	200	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD Nozdrkovský chodník	4.800	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	PD Námestie študentov	4.000	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	PD ul. Okružná	500	0	PD vypracovaná v II.polroku
716	PD Hanzlíkovská	5.000	0	PD vypracovaná v II.polroku
717	Nové parkovacie miesta	943.000	15.730	Finančné plnenie v II.polroku
717	Mierové námestie - rekonštrukcia	3.107.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Cyklotrasy II.etapa	222.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou – IA16	85.799	19.654	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia IA16	192.035	130	Finančné plnenie v II.polroku
717	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum	190.462	136.417	Realizácia cyklotrasy, kompletné dokončenie v auguste 2017
717	Chodník Hanzlíkovská IA16	16.900	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	13.550	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením IA16	60.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Chodník pred Poľom IA16	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Západ – chodník + cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majersku ul. IA16	100.840	144	Finančné plnenie v II.polroku
717	MČ Stred-rek.podchodu vrátane schodov popod ul.Električná medzi ul. J.Zemana a "novej polikliniky" IA16	23.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Križovatka pod starým mostom a CSS – rekonštrukcia IA16	74.800	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Napojenie ul. Opatovská na ul.Armádna pri VÚO IA16	136.300	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MK Karpatská IA16	181.990	344	Finančné plnenie v II.polroku
717	Chodník Hodžova iA16	77.700	61.162	Ukončenie realizácie v mesiaci júl 2017
717	Chodník ul. K výstavisku	10.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Mestské komunikácie Juh	40.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Mestské komunikácie Stred	59.200	59.172	Realizácia parkovísk – komunikácia 28.októbra, a vnútroblok Dlhé Hony
717	Mestské komunikácie Západ	1.300	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	MK Dubová	23.000	23.000	Rekonštrukcia cesty
717	Súvisle obnovy povrchov miestnych komunikácií IA16	128.000	64.220	Realizácia parkoviska pri Perle, vjazd na parkovisko Električná, rekonštrukcia

				28.októbra, ďalšia realizácia v II.polroku
717	Príprava rozpočtov	3.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
717	Križovatka pri Bille - CSS	61.200	61.199	Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie pri Bille
717	Priechody pre chodcov: osvetlenie a bezpečnostné prvky	144.500	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Otoč MHS Sihoť	50.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Priechod pre chodcov pri Fiate	30.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Parkovisko pri ZŠ Novomeského	40.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia chodníka ul. Duklianskych hrdinov	15.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
717	Rekonštrukcia ul. Vlárska	15.000	0	Finančné plnenie v II.polroku

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	16.013.670 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	6.702.733 €		

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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	4.053.790 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1.783.893 €		

Zodpovednosť:	***Útvar školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 395	1 395	1 460	1 460	1 490	1 510	**1 520**	1 520	1 520
Skutočná hodnota	1 411	1 450	1 488	1 541	1 567	1 549	**1 500**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 1.758.107 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
640	SMŠ Slimáčik	121.907	60.954	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	SMŠ Orechovská 14	79.336	39.666	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	40.636	20.316	
640	SMŠ Motýlik	27.091	13.548	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	69.661	34.830	
640	CMŠ Bl.Tarzícia	87.076	43.536	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	69.661	34.830	
640	SMŠ 2M	42.571	21.288	
642	Plavecký kurz pre deti predškolského veku	325	0	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	440.455	208.012	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	1.389	1.389	Rutinná a štandardná údržba – rezerva
637	Plavecký kurz pre deti predškolského veku	2.600	1.440	
640	Hmotná núdza	0	745	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby.
600	MŠ Švermova	133.838	63.334	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	252.592	112.028	
600	MŠ Považská	142.942	59.058	
600	MŠ Turkovej	178.254	84.015	
600	MŠ Soblahovská	176.774	84.001	
600	MŠ Šmidkeho	261.783	118.082	
600	MŠ J.Halašu	269.414	124.662	
600	MŠ Stromová	180.696	76.858	
600	MŠ Opatovská	242.226	122.828	
600	MŠ Kubranská	258.336	113.621	
600	MŠ Medňanského	163.052	76.012	
600	MŠ Pri parku	79.188	36.420	
600	MŠ Niva	110.310	50.605	

600	MŠ 28.októbra	89.708	40.787	
600	MŠ Na dolinách	263.429	115.242	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017 25.786 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
717	Obnova MŠ Šafárikova 11	11.640	0	Finančné prostriedky na stavebný dozor. Obnova materskej školy bude financovaná z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja.
717	MŠ Považská – výmena okien	22.500	12.456	Výmena okien v materské škole
716	MŠ Turkovej– aktualizácia PD a úprava rozpočtu pre stavebné úpravy	900	900	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	MŠ Turkovej – rekonštrukcia materskej školy	9.000	9.000	Výmena okien, maľovanie, výmena kotla
717	MŠ Šmidkeho – okná	200.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
716	MŠ Halašu – tepelno – energetický posudok budovy	200	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	Obnova MŠ Opatovská 654/39	10.800	0	Finančné prostriedky na stavebný dozor. Obnova materskej školy bude financovaná z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja.
717	MŠ Kubranská – výmena okien	3.500	3.430	Výmena starých okien za nové, stavebné práce z dôvodu zlého technického stavu.
717	MŠ 28.októbra – rekonštrukcia strechy IA16	10.000	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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8.090.682 €	€	€

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**3.209.152 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet základných škôl					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	4 125	**4 230**	4 230	4 230
Skutočná hodnota	4 134	4 110	4 110	4 112	4 112	4 141	**4 227**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		30%	35%	35%	40%	40%	**40%**	40%	40%
Skutočná hodnota		48%	51%	51%	52%	50%	**40%**		
Cieľ	**Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		165	170	170	160	155	**130**	130	130
Skutočná hodnota		151	167	152	132	151	**135**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		27	32	32	33	35	**40**	40	40
Skutočná hodnota		34	33	39	46	48	**48**		
Cieľ	**Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		9	11	11	9	9	**11**	11	11
Skutočná hodnota		9	10	9	9	9	**11**		

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 a psychológa, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnuteľného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova, materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a p..

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 3.056.233 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
637	Plavecký kurz pre deti 3.ročníkov	2.450	2.450	
600	ZŠ Potočná	108.884	48.771	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	788.834	273.923	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.093.517	415.833	
600	ZŠ Hodžova	1.563.525	673.211	
600	ZŠ Kubranská	642.833	275.931	
600	ZŠ Na dolinách	443.699	191.590	
600	ZŠ Novomeského	1.247.006	524.923	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.160.809	475.776	
600	ZŠ Východná	423.015	176.275	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017 152.919 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
717	ZŠ Potočná – sociálne zariadenia	47.000	43.500	Realizácia prístavby sociálnych zariadení.
716	ZŠ Dlhé Hony – podkrovie IA16	5.000	1.941	Rozpracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu podkrovia, ktorá sa musela zrušiť zo statických dôvodov
716	ZŠ Dlhé Hony – diagnostika stropnej konštrukcie, posudok	1.300	1.170	Dodanie posudku k skladbe stropnej konštrukcie.
717	ZŠ Dlhé Hony – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	12.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
716	PD ZŠ Kubranská	400	163	Zakreslenie skutkového stavu
716	PD ZŠ Kubranská stavebné úpravy spojovacej chodby IA 16	5.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	ZŠ Kubranská – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	17.000	17.000	Realizácia rekonštrukcie z dotácie zo štátneho rozpočtu.
717	ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby IA16	73.000	948	Finančné plnenie v II. polroku
717	ZŠ Kubranská – výmena okien	4.558	4.558	Výmena okien

717	ZŠ Kubranská – vybudovanie šatní	45.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
716	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia plavárne	6.000	432	Štúdia nákladov
716	PD ZŠ Na dolinách	400	164	Zakreslenie skutkového stavu
716	PD ZŠ Na dolinách – prípojka elektrickej energie	4.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	ZŠ Na dolinách – prípojka elektrickej energie – IA16	54.250	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení	31.900	29.350	Realizácia rekonštrukcie telocvične, šatní a sociálnych zariadení
716	ZŠ Novomeského – PD výmena expanzného systému v plynovej kotolni	1.080	1.080	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	ZŠ Novomeského PD (eurofondy, schémy a rozpočet)	400	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	ZŠ Novomeského – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	33.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	ZŠ Novomeského – výmena expanzného systému v plynovej kotolni	16.620	0	Finančné plnenie v II. polroku
716	ZŠ Veľkomoravská - PD	800	327	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia rozvodu vody	20.000	20.000	Rekonštrukcia vodovodných stupačiek, havarijný stav.
717	ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia školských dielní s vytvorením novej učebne	7.500	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	ZŠ Východná – rozvojový projekt telocvične IA16	59 402	0	Finančné plnenie v II. polroku
717	ZŠ Východná - MČ Juh – športové ihrisko IA16	170.500	157	Finančné plnenie v II. polroku

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.241.691 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1.036.113		

Zodpovednosť:	*Útvar školstva*
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích

	aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 920	2 800	2 800	2 800	3 000	3 000	**3 100**	3 100	3 100
Skutočná hodnota	2 932	3185	3 085	3 104	3 004	3 014	**3 095**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000	**3 050**	3 050	3 050
Skutočná hodnota	2 930	3 185	3 085	3 044	3 004	2 910	**3 052**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	200	180	**180**	180	180
Skutočná hodnota	180	180	180	180	200	180	**180**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 1.036.113 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	13.635	6.816	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 sv. Andreja – Svorada a Benedikta	21.452	10.728	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	10.536	5.268	
640	ŠKD ZŠ Futurum	13.090	6.546	
640	SZUŠ Gagarinova 7	146.717	73.362	
640	SZUŠ Novomeského 11	246.802	123.402	
640	ŠKD ZŠ AUTIS	3.273	1.638	
600	CVČ Trenčín	150.648	64.384	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	11.850	5.233	
600	ŠKD Bezručova	84.080	39.170	
600	ŠKD Dlhé Hony	106.886	38.592	
600	ŠKD Hodžova	164.410	78.937	
600	ŠKD Kubranská	59.281	25.276	
600	ŠKD Na dolinách	55.960	23.727	
600	ŠKD Novomeského	117.866	49.834	
600	ŠKD Veľkomoravská	101.335	44.330	
600	ŠKD Východná	40.140	18.300	
600	ZUŠ Trenčín	893.730	420.570	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: ***Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**1.407.376 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**566.431**		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	430 000	429 000	429 000	430 000	420 000	510 000	**550 000**	550 000	550 000
Skutočná hodnota	516 108	525 984	640 008	663 062	671 728	683 008	**325 000**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	260 000	**240 000**	240 000	240 000
Skutočná hodnota	255 572	222 845	263 968	269 209	240 565	278 182	**175 250**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	353 000	352 000	352 000	352 000	350 000	420 000	**390 000**	390 000	390 000
Skutočná hodnota	378 086	368 254	436 448	448 363	391 190	448 713	**235 175**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	3 000	**3 200**	3 250	3 200
Skutočná hodnota	2 460	2 555	2 867	3 519	3 493	3 358	**3 200**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 395	1 395	1 400	1 460	1 490	1 510	**1 520**	1 250	1 520
Skutočná hodnota	1 411	1 450	1 126	1 514	1 567	1 549	**1 500**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	**8**	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	**8**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	**2,02**	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	**2,02**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	**2,13**	2,13	2,13

Skutočná hodnota	2,09	2,13	2,14	2,13	2,13	2,13	**2,13**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 566.431€

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
640	Piaristické gymnázium	26.007	13.002	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	ZŠ Svorada	23.100	11.550	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	9.332	4.668	
640	ŠJ pri ZŠ AUTIS	1.530	768	
640	ŠJ Gymnázium FUTURUM	5.814	2.910	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	22.403	9.854	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	35.920	17.783	
600	ŠJ pri MŠ Považská	20.763	8.839	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	27.763	11.686	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	28.070	12.521	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	42.335	18.312	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	45.691	20.642	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	27.741	12.129	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	32.702	10.281	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	37.607	15.983	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	27.411	11.996	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	18.668	6.487	
600	ŠJ pri MŠ Niva	24.236	9.812	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	48.765	21.627	
600	ŠJ Bezručova	78.414	35.837	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dlhé Hony	102.033	33.953	
600	ŠJ Hodžova	128.380	63.553	
600	ŠJ Kubranská	84.072	39.434	
600	ŠJ Na dolinách	126.450	47.238	
600	ŠJ Novomeského	111.290	49.994	
600	ŠJ Veľkomoravská	107.105	42.430	
600	ŠJ Východná	79.274	33.142	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
717	ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia elektroinštalácie IA16	80.000	0	Finančné plnenie v II.polroku
713	ZŠ Veľkomoravská – umývačka riadu	4.500	0	Finančné plnenie v II.polroku

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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**220.131 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**107.144 €**		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	**28**	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28	28	**28**		
Cieľ	**Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	**12**	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	13	10	**13**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	**25**	25	25
Skutočná hodnota	25	25	23	28	26	27	**25**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvákov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	480	490	490	480	510	510	**500**	510	510
Skutočná hodnota	*0*	463	454	480	510	511	**511**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťažiacich žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota					35	35	**35**	40	40
Skutočná hodnota					59	53	**37**		
Cieľ	**Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	15	15	15	**15**	15	15
Skutočná hodnota	0	0	10	11	11	17	**17**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	0	0	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	0	0	55%	91%	100%	88%	100%		

Cieľ	**Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej**
Merateľný ukazovateľ:	Výstup — počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	16	30	30	30	30	30	30		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017: 107.144 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	Komentár
633	Materiál	3.111	2.390	Umelecká čítanka pre prvákov "Domček, domček, kto v tebe býva?", oceňovanie pedagógov a súťaž v tvorbe školských časopisov
640	Bežné transfery	10.000	10.000	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.1
	Školský úrad	**41.852**	**17.128**	
610	**Mzdy, platy a OOV**	**26.300**	**10.580**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**9.947**	**4.057**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**5.305**	**2.229**	
631	Cestovné náhrady	440	0	
632	Energie, voda, a komunikácie	300	165	Poštovné, telefóny
633	Materiál	1.653	319	Odborná literatúra
637	Služby	2.200	933	Sociálny fond, stravenky, školenia
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	695	695	Dotácia vyčerpaná do 31.3.2017
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2016	117	117	Vratka do štátneho rozpočtu na materiál
640	**Bežné transfery**	**300**	**262**	
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	**165.168**	**77.626**	**Správa Školských zariadení mesta Trenčín**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**91.125**	**44.088**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**33.700**	**16.344**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**38.410**	**16.925**	
631	Cestovné	0	12	Služobné cesty
632	Energie, voda, komunikácie	2.200	431	Elektrická energia, kúrenie, voda, telefóny

633	Materiál	2.450	905	Nákup odbornej literatúry, kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov.
634	Dopravné	3.300	1.090	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	750	961	Výmena interiérových bezpečnostných dverí
636	Prenájom	2.500	1.839	Nájom kancelárskych priestorov, kopírky
637	Služby	27.210	11.687	Stravné lístky, sociálny fond, právne služby, poplatky banke ap.
640	**Transfery**	**1.933**	**269**	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Tabuľka č.1

Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výska dotácie
OZ rodičov pri MŠ 28.oktobra 28	Deň rodiny v materskej škole	420
Rodičovské združenie pri ZUŠ Trenčín	5. Ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže	420
Klub aktivít školy pri ZŠ Východná 9	Periodická tabuľka pre každého	420
OZ rodičov pri MŠ Stromová 3	Kto chce domček budovať	777
Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne	Škola a galéria 2017	400
TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z.	Tímovačky II.+IV. - Buďme lepší	644
Rodičovské združenie pri MŠ Kubranskká 20	Deň zeme	611
Občianske združenie Komenský	Botanický chodník v areáli ZŠ Veľkomoravská	600
Rada rodičovského združenie pri 7. základnej škole v Trenčíne	Kytica z tónov uvitá	835
SUSAN SLOVAKIA s.r.o.	Pocta Edith Piaf	840
OZ pri ZŠ Kubra - ARCHA	Mladý pestovateľ	630
OZ pri ZŠ Kubra - ARCHA	Ihrisko plné farieb	400
Zlatá tehlička o.z.	Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní	910
Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	Súťažné aktivity pre žiakov ZŠ v čítaní a tvorivom písaní	400
Rodičovské združenie pri MŠ Soblahovská	Revitalizácia školského dvora	490
OZ rodičov pri MŠ Opatovská 39	Lienky kreslia celý rok	713
OZ Delfín	Deň rodiny	490
Spolu		**10 000**

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	3.245.771 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1.166.147 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**3.200 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**1.248 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar školstva***								
Cieľ	**Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota				10	5	5	**3**	3	3
Skutočná hodnota				0	0	0	**3**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených klubov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota				3	5	5	**3**	3	3
Skutočná hodnota				0	4	5	**3**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených do športových podujatí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota					3 000	3 000	**3 450**	3 450	3 450
Skutočná hodnota					3 935	3 540	**3 500**		
Cieľ	**Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**4**	4	4
Skutočná hodnota							**4**		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 1.248 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
633	Materiál	1.700	0	Projekt Mestskej polície – letný detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín – 2.ročník, realizácia v II.polroku.
633	Materiál Športovec roka	1.050	798	Projekt oceňovania „Športovec roka“, kde v 6 kategóriách bolo ocenených 9 športovcov.
637	Služby Športovec roka	450	450	Zabezpečenie programu projektu Športovec roka.

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: ***Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	584.138 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	459.696 €		

Zodpovednosť:	***Útvar školstva***								
Cieľ	**Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných klubov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						52	**52**	52	52
Skutočná hodnota						52	**52**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	85	35	35	45	**45**	45	45
Skutočná hodnota	19	48	33	36	45	26	**45**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov podporených klubov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 900	**3 900**	3 900	3 900
Skutočná hodnota	1 968	6 756	3 786	3 835	3 935	2 274	**3 950**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov pre mládež						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota				10	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota				12	18	6	**10**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota				6	6	12	**26**	30	30
Skutočná hodnota				10	19	6	**25**		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 459.696 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
640	Dotácie na šport	41.047	41.047	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.2
640	Dotácie na mládež	10.000	6.213	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.3
640	Dotácie na výnimočné akcie	20.000	19.000	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.4
640	Asociácia športov Trenčín (futbal, hádzaná, florbal)	35.000	35.000	Dotácia na činnosť
640	1.FBC Trenčín	5.000	5.000	Dotácia na činnosť
640	HK Dukla a.s.	119.655	0	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu. V II.polroku 2017
640	HK Dukla n.o.	198.910	198.910	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	Kraso Trenčín o.z.	27.347	27.347	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	FRYSLA Slovakia s.r.o.	49.726	49.726	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
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	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	3.000	Dotácia na Laugaricio Cup
640	Strelecký klub Inovec	1.000	1.000	Majstrovstvá sveta v diaľkovej streľbe v Rusku
640	Jednota Sokol Trenčín	3.800	3.800	Dotácia na činnosť
640	Letci Trenčín	3.653	3.653	Dotácia na činnosť

Dotácie šport Tabuľka č. 2

Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výska dotácie
Tenisová klub AS o.z. Trenčín	Činnosť 2017	2 742
Tanečný klub Dukla Trenčín	Činnosť 2017	1 066
Miestny klub Slovenského orla	Činnosť 2017	2 000
TJ Kubran Trenčín	Činnosť 2017	2 800
Buď lepší	Činnosť 2017	1 564
Tenisové centrum mládeže Trenčín	Činnosť 2017	2 193
Badminton klub MI Trenčín	Činnosť 2017	3 128

Vzpieračský klub KOFI Trenčín	Činnosť 2017	1 971
Bedmintonový klub M-šport	Činnosť 2017	1 261
Vysokohorský klub VKT pri SVTS	Činnosť 2017	1 673
Kanoistický klub TTS Trenčín	Činnosť 2017	2 000
Športový klub Real Team Trenčín	Činnosť 2017	2 870
Cimberg športový klub	Činnosť 2017	707
Karate klub Laugaricio	Činnosť 2017	1 335
ILYO - TEAKWONDO Trenčín	Činnosť 2017	1 700
TJ Ceva	Činnosť 2017	1 541
Klub Slovenských turistov	Činnosť 2017	1 750
TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín	Činnosť 2017	2 400
Trenčiansky kolkársky klub	Činnosť 2017	1 371
Laugaricio Combat Club	Činnosť 2017	2 871
Dračia légia Trenčín	Činnosť 2017	1 673
TJ Štadion	Činnosť 2017	431
Spolu		**41 047**

Dotácie na mládež Tabuľka č. 3

Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výska dotácie
Silnejší - Slabším	Medzigeneračná výmena	350
Dom poznania - združenie pre osobný rozvoj	Workshop Životologia pre študentov strednej školy	500
Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín	Školské átrium	456
3run Slovakia	Hell Night vol. 8	495
KC Aktivity	Planétka Malého princa, Multi-kulti chill out zona, Staroveké civilizácie	1 432
TRAKT	Smajlík	2 100
AUTIS	Mladí snouzelen asistenti	150
Rotary club Trenčín	V hrade a podhradí, 2.ročník dobrovoľného tábora	450
Športové gymnázium Trenčín r.o.	Internátny časopis	280
Spolu		**6 213**

Dotácie na výnimočné akcie Tabuľka č. 4

Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výska dotácie
Kanoistický klub TTS Trenčín	Trenčianska REGATA 60. ročník - kanoistický pretek	1 200
Tenisové centrum mládeže Trenčín	V. ročník - "Detská športová Olympiáda"	800
TJ Družstevník Záblatie	futbalový turnaj o pohár predsedu.	500
Športový klub polície TN	ŠKP cup 2017 - tenisový turnaj	300
HK Štart Tn	Medzinárodný turnaj v hádzanej žien "Memoriál Ernesta Brosku" - 6. ročník	800
Spojená internátna škola	Letná atletická paralympiáda	500
TeCeM-ko Trenčianske centrum mládeže	Aj nás florbal baví - V. ročník florbalového turnaja žiakov I. stupeň ZŠ	300
Martin Vlnka	Trenčiansky polmaratón- pod záštitouprimátora Mesta Trenčín	1 300
KC Sihoť	Trenčiansky inline polmaratón 2017 - III. Ročník	500
Elite Fight Promotion Trenčín	Muay Thai Evening 8	800

Matúš Čák	Prebudenie draka 2017	1 300
Šport center	Letný futbalový turnaj prípraviek.	300
HK Dukla	Medzinárodný turnaj 5. ročníkov, memoriál Jozefa Hantáka 2017	1 300
Jednota Sokol	Sokolská všestrannosť - aktívny pohyb pre radosť, zdravie a telesnú vitalitu.	800
Laugaricio Combat Club	LCC Fight Nigrt II.	1 300
Športový klub Real team o.z. Trenčín	Slovenský pohár v karate, 1.kolo Trenčín	900
Sportkemp o.z.	NIGHT RUN Trenčín	500
AUTIS o.z.	Benefičný beh PRO AUTIS 5.ročník	800
Športový klub Dračia Légia 2012 o.z. Trenčín	Medzinárodné preteky dračích lodí - Trenčiansky Ypsilon	600
Bedmintonový klub M-Šport	YONEX SLOVAK OPEN 2017	700
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku o.z.	Plavecké preteky "Veľká cena primátora mesta Trenčín" zdravotne znevýhodnenej mládeže a "2.Majstrovská Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómov"	1 000
Buď lepší o.z.	Buď lepší Challenge Day VII.	1 200
TJ Kubran o.z. Trenčín	Medzinárodný turnaj k oslobodenie mesta Trenčín	800
Florbalový klub AS Trenčín	Florbalový super deň	500
Spolu		**19 000**

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: ***Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.168.914 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	682.931 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	160.750 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	80.555 €		

Zodpovednosť:	***Útvar interných služieb***								
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 200	**4 600**	4 700	4 800
Skutočná hodnota	3 516	3 333	4 299	2 147	4 810	6 048	**3 180**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	1 500	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 485	2 508	2 710	2 710	2 760	3 010	**1 848**		

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	80%	70%	70%	70%	70%	80%	**90%**	90%	90%
Skutočná hodnota	86,1%	75,34%	91,6%	81%	90%	93%	**95%**		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	**13 podujatí 450 zápasov**	14 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov
Skutočná hodnota	178	137	149	114	166	46 podujatí 529 zápasov	**12 podujatí 461 zápasov**		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 80.555 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
636	Nájomné	159.950	79.975	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	580	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	223.827 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	117.871 €		

Zodpovednosť:	*Útvar interných služieb*	
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína	
Merateľný	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	**2 200**	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 245	2 445	2 456	1 317	2 340	2 500	**2 450**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	550	500	500	500	500	800	**800**	800	800
Skutočná hodnota	3 412	3 200	3 000	212	860	**900**	**900**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	124	122	123	47	122	137	**155**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	**35 000**	35 000	35 000
Skutočná hodnota	55 600	50 750	60 600	30 000	36 000	35 000	**38 000**		
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	80%	**80%**	80%	80%
Skutočná hodnota	85,1%	84,4%	84,9%	84,7%	85%	80%	**82%**		
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	**1 300**	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 480	1 420	1 480	600	1 400	1 500	**1 250**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	120	**120**	120	120
Skutočná hodnota	136	142	165	114	150	400	**160**		
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	75%	**85%**	85%	85%
Skutočná hodnota	74,2%	73,6%	88,5%	73,3%	75%	75%	**85%**		
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota				1 200	1 000	1 100	**1 200**	1 200	1 200
Skutočná hodnota				1 600	1 600	1 600	**1 200**		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota				100	100	120	**100**	100	100
Skutočná hodnota				140	140	140	**110**		

Komentár k prvku:
Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 102.871 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.500	2.093	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	100.000	*
637	Služby	1.080	778	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

* Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín za cenu nájmu 200.000 € ročne v súlade so Zmluvou o výpožičke nehnuteľností, zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s..

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
716	Tribúna futbalové ihrisko Záblatie	1.200	0	Vypracovanie projektovej dokumentácie v II.polroku
717	MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie IA 16	3.047	0	Realizácia v II.polroku
722	TJ Družstevník Opatová	15.000	15.000	Dotácia na výstavbu automatického zavlažovacieho trávnika a rekonštrukcia toaliet

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	473.820 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	188.915 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019

Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	**2 500**	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 310	3 250	2 400	2 450	2 370	2 290	**860**		
Cieľ	**Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel hodín prevádzky						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	**60%**	60%	60%
Skutočná hodnota	67,5%	82,1%	70%	70%	58%	45%	**20%**		
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	**650**	650	650
Skutočná hodnota	2 294	2 321	670	680	550	620	**250**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	**100 000**	100 000	100 000
Skutočná hodnota	113 240	100 700	45 000	98 000	40 000	38 000	**25 000**		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 188.915 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**431.150**	**186.941**	**Zimný štadión**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**114.000**	52.474	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**39.900**	17.796	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**276.900**	**116.372**	
632	Energie	210.000	94.797	Elektrická energia, plyn, vodné stočné ap.
633	Materiál	11.700	3.882	Nákup elektroinštalačného, vodoinštalačného materiálu, čistiacich prostriedkov, upratovacích vozíkov, tabletovanej soli, minerálneho oleja do kompresora, náhradných dielov do kotolne, nákup digitálnych hodín, rezných kotúčov, ochranné pracovné odevy pre zamestnancov, technické plyny zabezpečujúce úpravu ľadovej plochy.
635	Rutinná a štandardná údržba	8.000	2.777	Oprava poruchy čerpadla studne zimného štadióna, výmena expanzného potrubia v kotolni a opravu prívodného potrubia, zasklievanie vonkajších okien, oprava hydroizolácie strechy
636	Nájomné	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.

637	Služby	47.000	14.916	Prevádzka a údržba tepelného zdroja – odborné prehliadky plynovodov, tlakových zariadení, regulačných staníc, čistenie a kontroly komínov. Kontrola hasiacich prístrojov, prečistenie kanalizácie v objekte, vývoz a likvidácia odpadu z demolácie starej kondenzačnej časti chladenia, školenia, stravovanie, sociálny fond, strážna služby, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad.
640	**Transfery**	**350**	**299**	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
637	Služby	2.670	1.974	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
716	PD – zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	25.000	0	Realizácia v II.polroku 2017
717	Výmena riadiaceho systému v plynovej kotolni	15.000	0	Realizácia v II.polroku 2017

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	1.280.517 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	280.404 €		

Zodpovednosť:	*Útvar interných služieb*								
Cieľ	*Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	**3 500**	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 455	3 560	3 520	3 590	3 540	3 530	**1 970**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	**1 300**	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 659	1 750	1 450	1 380	1 310	1 305	**860**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	**38 000**	38 000	38 000
Skutočná hodnota	32 746	54 224	43 464	44 122	43 504	38 624	**22 500**		
Cieľ	*Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne*								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	0	60	60	**60**	60	60
Skutočná hodnota	45	49	54	0	0	0	**11**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	0	9	9	**9**	9	9
Skutočná hodnota	10	9	9	0	0	0	**9**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	0	25 000	25 000	**25 000**	25 000	25 000
Skutočná hodnota	43 879	54 365	65 000	0	0	0	**13 141**		

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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 215.574 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	**10.100**	**1.501**	
632	Energie, voda a komunikácie	6.300	505	Výdavky mesta za energie pred odovzdaním letnej plavárne MHSL m.r.o.
637	Poistenie	3.800	996	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**504.537**		**Krytá a letná plaváreň**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**130.700**	64.206	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**59.937**	22.429	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**374.100**	127.438	
632	Energie	242.000	88.315	Elektrická energia, plyn, vodné stočné,
633	Materiál	46.500	28.911	Bazénová chémia, pracie, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, činidlo k testeru PH, plachty do sauny, náhradné špirály do sauny, časové spínače, žiarovky, zámky, kľúče, kancelárske potreby, pásky do registračnej poklady, automatická práčka, potrubový ventilátor, masážne ležadlo, pitné fontánky, drevené záhradné stoly, slnečníky s podstavcami, plastové lehátka, kovové regále, plastové stoly a stoličky, vysielačky, hodiny, teplomery, vlhkomery, plastové stojany na vrecia, hadice k čerpadlám, informačné tabule, pásky do registračných

				pokladníc, termolístky, bezpečnostné značenie, palivá do kosačiek ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	22.000	2.461	Čistenie výmenníka v kotolni, servis registračných pokladníc, výmena expanzomatu v kotolni a prívodného potrubia, servis a údržba výťahov, úprava softvéru riadiaceho systému kotolne, oprava a previnutie elektromotora čerpadla toboganov, úprava okien na objekte prefóliovaním. ap.
637	Služby	63.600	7.751	Prevádzka a údržba tepelného zdroja – odborné prehliadky plynovodov, tlakových zariadení, regulačných staníc, revízie elektrozariadení kotolní, čistenie a kontroly komínov, kontrola hasiacich prístrojov, školenie, stravovanie, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, rozbor vody, poplatok za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, poplatky SOZA, poplatok za komunálny odpad.
640	**Transfery**	**1.300**	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 64.830 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
716	PD – zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	16.500	0	Realizácia v II.polroku
717	Nová letná plaváreň KR	540.255	0	Kolaudačná rata za výstavbu novej letnej plavárne bude uhradená v súlade so zmluvou
717	Nová letná plaváreň	40.000	30.330	Dokončovacie práce, úprava schodov a zábradlia, dobudovanie závlahového systému.
717	KP – výmena riadiacich jednotiek	11.000	0	Realizácia v II.polroku
718	KP – výmena bazénovej fólie a mriežok	66.625	0	Realizácia v II.polroku
717	LP – mobiliár, ihrisko	26.600	25.170	Vybudovanie detského ihriska v areáli letného kúpaliska, a ihriska pre plážový volejbal.
713	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	9.400	9.330	Nákup bazénového profesionálneho vysávača, 2 ks pingpongových stolov

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	30.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	15.186 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	0	0	0	0	0	**800**	800	800
Skutočná hodnota	652	0	0	0	0	238	**638**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	0	0	0	0	0	**7 000**	7 000	7 000
Skutočná hodnota	5 566	0	0	0	0	5 489	**7 895**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	0	0	0	0	0	**7 000**	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 523	0	0	0	0	4 528	**6 941**		

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 15.186 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**30.000**	**15.186**	
610	**Mzdy, platy a OOV**	**7.800**	5.841	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**2.750**	2.041	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**19.450**	7.304	
632	Energie	13.000	6.841	Elektrická energia – zabezpečenie systému chladenia, vodné stočné – vytvorenie ľadu
633	Materiál	1.250	97	Čerpadlo, hadice, spony na hadice, fólia použitá pri uskadnení prvkov.
634	Dopravné	200	45	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	3.800	0	Položka nebola v I.polroku čerpaná.
637	Služby	1.200	321	Stravovanie, sociálny fond

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: ***Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**489.519 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**22.272 €**		

Zodpovednosť:	*Útvar interných služieb*								
Cieľ	**Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmena piesku v m^2						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**150**	200	200
Skutočná hodnota							**24**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	145	145	145	120	120	120	**141**	141	141
Skutočná hodnota	120	120	120	120	120	120	**141**		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 18.275 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**57.019**	**18.275**	**Mobiliár mesta a detské ihriská**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**21.350**	10.482	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**7.919**	3.808	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**27.650**	3.985	
633	Materiál	8.900	2.822	Materiál na údržbu mobiliáru – farby, riedidlá, rezné kotúče, skrutky, podložky, hmoždinky, lano, lanové svorky, technický plyn, palivá do mechanizmov, drobné náradie, betónová zmes, sedák na reťazovú hojdačku, krytky na komponenty, palivá do mechanizmov, ochranné pracovné odevy, spojovací materiál, lipová guľatina na výrobu betlehemu, nákup antuky a vodoinštalačného materiálu na detské ihrisko, oprava vývesnej skrinky ai.
633	Mestský zásah Juh – lavičky na ul. M.Bela	1.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
634	Dopravné	1.000	368	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	700	81	Oprava okružnej píly a excentrickej brúsky
635	MČ Sever – úprava námestia v Kubrej – z r.16	4.900	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	MČ Západ – opravy a výmena mobiliáru detských ihrísk–z r.16	7.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

636	Nájomné	300	73	Prenájom drobného náradia
637	Služby	2.350	641	Stravovanie, sociálny fond
637	MČ Sever – workoutové ihrisko pri zimnom štadióne – z r.16	1.500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	**Bežné transfery**	**100**	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 3.997 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
716	PD – ul.J.Halašu – revitalizácia	7.000	0	Realizácia v II.polroku
716	PD – Detské ihrisko Žihadielko	2.000	1.969	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – Detské ihrisko Karpatská	1.400	1.380	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	PD – Revitalizácia priestoru átria	18.600	0	Realizácia v II.polroku
716	PD – Revitalizácia vnútrobloku Ul.Východná	2.400	0	Realizácia v II.polroku
717	MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská ulica IA16	204.600	277	Realizácia v II.polroku
717	MC Juh/mestské zásahy – workout a seniori cvičisko v parku pod Južankou IA16	16.900	0	Realizácia v II.polroku
717	Verejné športovisko Nábrežná	82.000	144	Realizácia v II.polroku
717	Ihrisko Termion	40.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Žihadielko	15.000	227	Realizácia v II.polroku
718	Rekonštrukcia herných prvkov v skate parku v Biskupiciach vrátane kúpy nových prvkov	15.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MHSL m.r.o .- detské ihriská IA16	27.600	0	Realizácia v II.polroku

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	520.970 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	184.648 €		

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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	130.050 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	79.050 €		

Zodpovednosť:	*Útvar kultúrno – informačných služieb*								
Cieľ	**Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						90	**95**	100	100
Skutočná hodnota						92	**95**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a poskytovanie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 79.050 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
640	Grantový program	51.950	46.950	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.5
640	Pohoda festival s.r.o.	20.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
640	Ak.maliar Juraj Oravec	1.000	1.000	Monografia
640	Projekt Ostrov o.z.	6.000	6.000	30.ročník Gympelrock
640	O.z. Kolotoč pri	4.500	0	Finančné plnenie v II. polroku

	Centre voľného času Trenčín – Dni Juhu 2017			
640	KC Sihoť – Dni Sihote 2017	5.000	5.000	Dni Sihote 2017
640	Dychová hudba Textilanka	4.000	4.000	Kultúrne leto na Zámostí 2017
640	Záujmové združenie Vršatec o.z.	600	600	Koncert kapely Fallgrap
640	Kolomaž, združenie pre súčasné umenie o.z.	5.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
640	Kolomaž, združenie pre súčasné umenie o.z.	5.000	1.500	Otvorený kultúrny priestor 2017: Umením byť
640	Mestské divadlo Trenčín, o.z.	4.000	4.000	Simon Wiliams: Nikto nie je dokonalý alebo Tato je teta
640	HALA o.z.	3.500	0	Finančné plnenie v II. polroku
640	LampArt o.z.	3.000	3.000	Filmové prehliadky a Letné kino
640	LampArt o.z.	4.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
640	Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne	6.000	6.000	Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň 2017
640	Ultramax s.r.o.	5.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
640	TRAKT	1.500	1.000	Festival detí 2017

Tabuľka č. 5

Príjemca dotácie	**Účel dotácie**	**Výska dotácie**
Rodičovské združenie pri ZUŠ Trenčín	XV. Ročník súťaže Pieseň Lýdie Fajtovej	500
Folklórny súbor Nadšenci	10. výročie FS nadšenci v spojení s tanečným domom	700
BEŇADIK neinvestičný fond	Benefičný Mariánsky koncert	1 500
VW Chrobák Klub Trenčín	4. medzinárodný zraz vzduchom chladených VW a ich priateľov	1 300
Detský folklórny súbor Kornička	Dobre nech je tomu domu	1 500
Dychová hudba TEXTILANKA	10. Zlatovský festival dychových hudieb	2 000
Občianske združenie Hudobné aktivity	Vystúpenie "Vocal group Mosaique" z Cran Gevriér	500
Seniorklub Družba Trenčín	Október - mesiac úcty k starším - naše spevy a tance III	300
Kultúrne centrum Sihoť	Renesančné Vianoce	200
Kultúrne centrum Sihoť	Ad Fontes Musicae - K prameňom hudby	300
Občianske združenia JUŽANIA - RC Južanček, o.z.	Deň rodiny v Trenčíne 2017	2 000
Tanečný klub Aura Dance	X - mas dance show	500
Trenčianska nadácia	Otvor srdce, daruj knihu	350
Trenčianska nadácia	Dobrý bazár	350
Nová Vlna	Pravidelné výstavy súčasného vizuálneho umenia	1 500
Kultúrne centrum Kubra	Výstavy a tvorivé dielne pre deti	200
Kultúrne centrum Kubra	Činnosť FS Kubra - Zachovávanie tradícií	300
o.z.Džamál	Laugaricio orient festival 2017	500
Trenčianska jazzová spoločnosť	Jazz v meste 2017	1 500
RC Slniečko - o.z.	Október - mesiac úcty k starším	200
RC Slniečko - o.z.	Deň detí v Záblatí včera a dnes 2017	300
RC Slniečko - o.z.	Zachovávanie tradícií a zvyklostí v mestskej časti Záblatie	300
RC Slniečko - o.z.	Zvyky zimného obdobia	300

Veselé Zlatovce, o.z.	Zachovávanie kultúrnych tradícií a zvyklostí v mestskej časti Zlatovce	800
Tanečná skupina Goonies, o.z.	Tanečná rozprávka Vianoc 2017	700
Projekt Slamka o.z.	TEDex Trenčín 2017	1 000
Folklórny súbor Nadšenci	Činnosť FS v roku 2017	700
Detský folklórny súbor Kornička	Činnosť DFS v roku 2017	2 000
Detský folklórny súbor Radosť v Trenčíne	Zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva	1 700
Folklórny súbor Družba	Obnova krojového vybavenia FS a sústredenie	1 000
Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín	Činnosť FS Trenčan	1 300
Seniorklub Družba Trenčín	Činnosť Seniorklub Družba Trenčín	600
Kultúrne centrum Sihoť	Musica Poetica - súbor starej hudby	600
Kultúrne centrum Sihoť	Fistulatoris Consort - súbor detskej hudby	200
Mestské divadlo Trenčín	Mestské divadlo Trenčín - pravidelná činnosť	1 500
TRAKT	Činnosť digitálnych kreatívcov-TRAKT	1 000
Komorný orchester mesta Trenčín	Činnosť Komorného orchestra mesta Trenčín v r.2017	1 300
Tanečný klub Aura Dance	Činnosť TK Aura Dance	1 000
Kultúrne centrum Kubra	Zhotovenie tanečných čižiem	700
Kultúrne centrum Kubra	Doplnenie krojov DFS Kubranček	1 000
o. z. Džamál	Činnosť TS Džamál- v znamení farieb a ohňa	400
RC Slniečko - o.z.	Zachovávanie zvyklostí a tradícií v Záblatí	800
Trenčiansky spevácky zbor	Zachovanie a rozvoj zborového spevu v Trenčíne	500
KOLOMAŽ, združenie pre súčasné umenie	Prvá komorná divadelná scéna	1 000
Tanečná skupina Goonies	Činnosť tanečnej skupiny Goonies v roku 2017	1 000
Susan Slovakia, s.r.o.	Bella (a) cappela	500
Rendek Holding s.r.o	Trenčianske HRAdosti 2017	200
Coffee Sheep, s.r.o.	KULTURSHEEP: pravidelné kultúrno-osvetové podujatia	1 000
Clover Media s.r.o	Okolo Trenčína	2 500
Mgr. Art. Zuzana Laurinčíková	Trenčianske hodiny (profilové CD)	800
Ing. Katarína Vidal	Tance pre radosť	500
Zuzana Soukupová	CAMPANILLAS	300
Rehoľa piaristov na Slovensku	Dni Maximiliána Hella 2017	350
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Trenčíne	Trenčiansky evanjelický spevokol ZVON-záujmová činnnosť	500
Piaristické gymnázium J. Braneckého v Trenčíne	Činnosť speváckeho zboru Piarissimo	700
Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne	Studňa sa tajne s dažďom zhovára-Zborník k 25. výročiu celoslovenaskej litetrárnej súťaže J. Braneckého	200
EVA n.o.	Folkfest pod Ostrým 2017	1 500
Spolu		**17 750**

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: ***Vysoký štandard kultúrnosti mesta***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	130.600 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	18.569 €		

Zodpovednosť:	*Útvar kultúrno – informačných služieb*								
Cieľ	**Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	8	8	9	9	9	**9**	9	10
Skutočná hodnota		8	8	9	10	11	**7**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	17	20	20	20	50	**50**	50	53
Skutočná hodnota		28	25	24	42	81	**22**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	18	15	12	12	12	**12**	12	13
Skutočná hodnota		19	15	14	13	17	**10**		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						70	**65**	65	67
Skutočná hodnota						83	**13**		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	120	120	120	120	**120**	120	125
Skutočná hodnota		82	160	170	170	156	**69**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 18.569 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
633	Materiál	4.050	1.003	Materiál na zabezpečenie mestských podujatí – výtvarné sympózium, tvorivé dielne pre deti, občerstvenie pre vystupujúcich ap.
634	Dopravné	4.000	0	Finančné plnenie v II. polroku
636	Prenájom pódií	10.300	1.490	Prenájom pódií na kultúrne podujatia ako náhrada za demontované pódium na námestí v súvislosti s rekonštrukciou námestia
637	Služby	112.250	16.076	Realizácia podujatí : **Trenčiansky majáles** – koncerty dychovej hudby Moravanka, skupín Heleme se, Smola a hrušky, vystúpenie FS Seniorklub Družba,

				Radosť, Nadšenci, divadelné predstavenia, sprievodné aktivity **MDD** - vystúpenia DFS Latovček, akrobatická show HANDS UPA CREW, divadelné predstavenie, rôzne detské tanečné skupiny, detský jarmok, minizoo, tvorivé dielne, adrenalínové aktivity ap. **Príležitostné menšie podujatia** – Noc múzeí a galérií, poplatky SOZA a Fondu na podporu umenai **Farmárske jarmoky** – kultúrny program **Silvester 2016** – úhrada nákladov za Silvester 2016

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: ***Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**242.000 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**87.029 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar kultúrno – informačných služieb***								
Cieľ	**Kontrolovanie využívanie objektov kultúrnych stredísk**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			22	9	9	9	**9**	9	9
Skutočná hodnota			16	9	9	9	**0 ***		

**Údaj bude až k 31.12.2017*

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihoť a Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová a Kubrica.
Hodnoty merateľných ukazovateľov zahŕňajú mesačné plány činnosti v KS a celoročné správy o hospodárení.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 87.029 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	**35.900**	**8.310**	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.600	1.476	Dohody – prevádzka KS - poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	11.000	1.313	Výdavky na energie Artkino Metro
633	Materiál	5.000	553	Materiál na prevádzku kultúrnych

				stredísk (čistiace a hygienické potreby ap.)
637	Služby	16.300	4.968	Poistenie kultúrnych stredísk, dohody o vykonaní práce, prevádzka tepelných zdrojov ap.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**141.700**	**78.719**	**Prevádzka kultúrnych stredísk**
632	Energie	115.000	66.548	Elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné
633	Materiál	5.500	3.460	Náhradné diely pre kotolňu KS Hviezda, elektroinštalačný materiál pre KS Hviezda a KS Opatová, rezné kotúče použité pri demontáži pódia na Mierovom námestí, materiál k údržbe exteriéru KS Zlatovce nákup kuchynského riadu pre KS Záblatie
635	Rutinná a štandardná údržba	10.500	7.667	Vodoinštalačné práce v objektoch KS Dlhé Hony, Centrum kultúry a služieb Juh, KS Hviezda, na opravu napúšťacieho a vypúšťacieho zariadenia v KS Istebník a KS Opatová, osadenie kuchynskej linky a vodovodnej batérie v KS Istebník, na opravu komínov vyplývajúcu z revízii v KS Kubra, na opravu expanzomatu v KS Kubra, ďalej výdavky na brúsenie a lakovanie parkiet v zrkadlovej sále KS Hviezda, oddrenážovanie dažďových zvodov do drenážnej jamy vrátane jej vybudovania pre KS Hviedza, výdavky na opravu ÚK a výmenu radiátorov v KS Dlhé Hony, na opravu radiátora a dreveného pódia vrátane opravy barového pultu v Centre kultúry a služieb Juh.
637	Služby	10.700	1.044	Odborné prehliadky plynovodov, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení, regulačných staníc, revízie elektrozariadení kotolní, čistenie a kontroly komínov a prečistenie kanalizácie v KS Kubra.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
717	Rekonštrukcia KS Záblatie	10.100	0	Realizácia v II.polroku
717	KS Hviezda – výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia IA16	5.300	0	Realizácia v II.polroku
717	Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	19.000	0	Realizácia v II.polroku
717	KS Hviezda – strecha	30.000	0	Realizácia v II.polroku

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	0 €		
Zodpovednosť:	*Útvar majetku mesta*		

Komentár k podprogramu:
Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	0	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046. Finančné plnenie v II.polroku.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	3.654.446 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1.309.930 €		

Komentár k programu:
Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Trenčín s dôrazom na ochranu životného prostredia.
Starostlivosť o verejnú zeleň a mestské lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.
V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejná zeleň, Odpadové a vodné hospodárstvo, Ochrana prostredia pre život, Karanténna stanica, Fontány, Podporná činnosť MHaSL m.r.o..

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**1.025.560 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**278.265 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar interných služieb***								
Cieľ	**Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. m²/rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**1 103**	1 103	1 103
Skutočná hodnota							**576**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. m²/rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**1 256**	1 256	1 256
Skutočná hodnota							**642**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. m²/rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**238**	238	238
Skutočná hodnota							**119**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**1 547**	1 547	1 547
Skutočná hodnota							**773**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m²/rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**200**	200	200
Skutočná hodnota							**100**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m²/rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota							**452**	452	452
Skutočná hodnota							**MHSL: 308**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	**300 tis.m²**	300 tis.m²	300 tis.m²
Skutočná hodnota	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200	20 284	20 284	**MHSL: 132 tis.m²**		
Cieľ	**Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m² za rok spolu						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000 ks krov 1 500 m² krov	15 000 ks krov 17 000 m² krov	5 000 ks krov 3 000 m² krov	5 000 ks krov 3 000 m² krov	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m²	**3 000 ks 10 000 m²**	5 000 ks 10 000 m²	5 000 ks 10 000 m²
Skutočná hodnota	35 600	1 717 ks 1 788 m2	5 342 ks 5 515 m2	5 000 ks krov 3 000 m2 krov	250 ks 2060 m² krov	906 ks 7 622 m² krov	**MHSL: 1 206 ks/krov 4 344 m2/krov**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	**800**	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 603	2 603	1 751	890	281	801	**MHSL: 728**		
Cieľ	**Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	**3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek**	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 150 trvaliek	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 150 trvaliek
Skutočná hodnota	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2-ročiek, 3000ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibuľovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovín	3 595 letničiek 2 250 dvojročiek 670 cibuľovín	**2 390 letničiek 124 dvojročiek 198 trvaliek**		
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min.95 %	Min. 95%	Min.95%	Min.95%	**Min. 95%**	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	**Min. 95%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	460	460	460	670	670	670	**460**	460	460
Skutočná hodnota	460	460	670 ha	670	670	670	**670 ha**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	3 200	3 500	2 500	2 000	1 600	**1 200**	1 200	1 200
Skutočná hodnota	2 676,76	2 396	2 607,97	1 650,63	1 762,03	1 214,56	**400**		
Cieľ	**Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov 50 krov	582 stromov 269 krov	**305 ks/stromov**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	120	400	400	400	400	**400 stromov 300 krov**	400 stromov 300 krov	400 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	5		371	0	0	371	**163 stromov**		
Cieľ	**Čistenie hradného brala v 2 etapách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m^2						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 800	0	14 800	14 050	**0**	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0	14 775	**0**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídom (leto) v m^2						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 800	0	14 800	14 050	**14 800**	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0	14 775	**0**		

Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd: kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Rozpočtovaných je 6 kosení.. MHSL m.r.o. zabezpečuje kosenie v areáloch škôl, materských škôl, jaslí, a v centre mesta. .
Činnosti zabezpečované cez MHSL m.r.o.: výrub drevín a náhradná výsadba, orez stromov a krov, výsadba letničiek, dvojročiek a cibuľovín, výsadba drevín, výmena piesku, údržba lesoparku Brezina, čistenie, ťažba dreva, likvidácia kalamít, údržba ostatných detských ihrísk vo vlastníctve mesta, údržba ruderálnych porastov (kosenie 1-2 krát za rok).

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 180.197 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**106.040**	**32.658**	**Stredisko Soblahov a Brezina**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**44.150**	**17.725**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**15.500**	**6.213**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

630	**Tovary a služby**	**45.870**	**8.502**	
631	Cestovné	50	0	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie	2.600	429	El.energia
633	Materiál	13.350	2.075	Tlačivá na ťažbu dreva, feromónové lapače a reťaze na motorovú pílu, čistiace prostriedky, pracovné odevy, univerzálne nožnice, náhradné diely, pohonné hmoty do mechanizmov, vrecia na odpadky, kamenivo na vyspravenie a spevnenie náučných chodníkov v lesoparku, farby na náter zariadení lesoparku, ap.
634	Dopravné	2.920	1.168	PHM, poistenie, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	0	Položka s v I.polroku nečerpala
637	Služby	25.550	4.830	Školenia, stravovanie, sociálny fond, zostavenie lesnej hospodárskej evidencie, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky, lekárske prehliadky, poistenie
640	**Transfery**	**520**	**218**	Členské Združeniu obecných lesov, náhrady za dočasnú práceneschopnosť.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**235.950**	**125.183**	**Údržba zelene**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**89.400**	**38.790**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**33.700**	**13.653**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**112.550**	**48.453**	
633	Materiál	49.500	4.364	Náhradné diely na kosačky, motorové píly a krovinorezy, pesticídy a herbicídy na likvidáciu burín v záhonoch, sadenice letničiek, trvaliek a dvojročiek, sadenice stromov a krov pre náhradnú výsadbu, materiál k náhradnej výsadbe – drevené koly, pásky viazacie, drenážne rúry, mulčovacia borovicová kôra a substrát náradie, vyvetvovacia píla, palivá a oleje do motorových píl, kosačiek a krovinorezov, čistiace prostriedky a OOPP pre zamestnancov
634	Dopravné	18.700	8.905	PHM, oleje, servis a údržba, STK, EK, náhradné diely, servis hydraulickej plošiny, plynové vzpery, oprava bŕzd, a iné opravy.
635	Rutinná a štandardná údržba	14.000	8.728	Servis a oprava kosačiek, motorovej píly, vyvetvovacej píly, motorových nožníc, defekty na kosačkách, dodávateľský výrub stromov, odborná

				výsadby stromov a krov, obvodový rez koruny stromov aleje, arboristický orez celtisov na ul.Rázusova
635	MČ Západ – kyselky Záblatie, Orechové z r.16	5.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
636	Nájomné	700	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	16.650	2.365	Školenia, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie ap.
637	Mestský zásah Západ - zelené plochy Na kamenci a Žabinská	8.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
640	**Transfery**	**300**	**196**	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
630	**Náhradná výsadba**	**30.000**	**24.091**	Odborná výsadba stromov a krov

635	Rutinná a štandardná údržba	390.000	46.381	Výdavky na kosenie verejnej zelene.
637	Služby	1.000	66	Služby v oblasti verejnej zelene
637	PD Revitalizácia parku Gen.M.R.Štefánika	14.400	0	Na vypracovanie projektovej dokumentácie mesto požiadalo o poskytnutie dotácie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v pozícii Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program – Európsky fond regionálneho rozvoja na základe výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 98.068 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
717	Chodník Čerešňový sad IA16	15.150	15.150	Realizácia chodníka z kameňa do Čerešňového sadu
716	PD Revitalizácia časti Hviezdoslavovej ulice	15.960	0	Na vypracovanie projektovej dokumentácie mesto požiadalo o poskytnutie dotácie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v pozícii Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program – Európsky fond regionálneho rozvoja na základe výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu
716	PD Park pre Úspech	3.350	0	

				klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2017-16
717	MŠ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Kubra – IA16	3.000	0	Realizácia v II.polroku
717	MŠ Sever – participačný program s občanmi IA16	6.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Siete hradné bralo	100.000	0	Realizácia v II.polroku
717	Úprava námestia Kubra	16.000	0	Realizácia v II.polroku
714	MHSL - Osobné úžitkové vozidlo	13.500	13.500	Nákup vozidla pre MHSL m.r.o.
714	MHLS - Mulčovač kladivkový	7.700	7.680	Mulčovacie zariadenie k traktoru.
714	MHSL - Hydraulická ruka na nakladanie	5.510	0	V II. polroku zmena investície na kúpu traktorovej vlečky.
714	MHSL - Nákladné vozidlo s valn.nadstavbou	45.000	44.988	Nákladné vozidlo na prevoz sypkých a paletových materiálov
714	MHSL – Kosačka	17.000	16.750	Vretenová kosačka

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.285.860 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	897.797 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	2.218.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	865.267 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	18 000	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	**28 000**	28 000	28 000
Skutočná hodnota	23 171	26 461	25 325	27 333	25 332	27 285	**10 332**		
Cieľ									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	450	450	450	450	450	**480**	480	480
Skutočná hodnota	562	537	484	513	513	473	**254**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 036	1 982	1 981	2 027	2 029	2 062	**1 051**		
Cieľ	**Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota					35%	35%	**35%**	40%	50%
Skutočná hodnota					22%	31%	**18%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota					9 800	9 800	**8 000**	11 000	14 000
Skutočná hodnota					5 800	8 673	**1 800**		
Cieľ	**Minimalizovať nelegálne skládky odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	**Min. 5**	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	9	10	9	30	27	33	**17**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2018
Plánovaná hodnota	3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	**Min. 3**	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	3	3	2	3	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 § 81 ods.7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV") pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín si vybralo pre spoluprácu OZV - ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z

rôznych druhov zberných nádob: 100 l čierne logom označené vrecia, 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 30.6.2017 865.267 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	2.217.300	865.267	Zvoz a odvoz odpadu *
637	Program odpadového hospodárstva	1.200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

*

a) úhrada faktúr za služby v odpadovom hospodárstve za január – apríl 2017. Zabezpečený bol vývoz nádob na komunálny odpad, vývozy uličných nádob, zvoz odpadu z cintorínov, prevádzka 2 zberných dvorov, likvidácia bioodpadov, vývoz nádob za psie exkrementy, zneškodnenie odpadov z čistenia ulíc, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov uložením na skládke alebo na kompostárni. V tejto sume sú aj výdavky za služby v odpadovom hospodárstve za november a december 2016 – zvoz a odvoz komunálneho odpadu.

b) úhrada faktúr za organizovanie upratovania v jarných mesiacoch. Upratovanie prebieha obvykle počas 8 sobôt rozmiestnením dvoch veľkoobjemových kontajnerov (=VOK) na jednotlivé stanovištia 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 2017 bolo spolu 84 stanovíšť, a vykonalo sa 171 vývozov objemného odpadu a 83 vývozov bioodpadu.

Množstvo vyzbieraného odpadu počas jarných upratovaní

Obdobie	*Bioodpad v(t)*	*Objemný odpad v (t)*	*Spolu ostatné v (t)*	*Celkom za upratovanie v (t)*
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**
Jar 2017	148,41	236,94	26,461	**411,811**

c) Odvoz vedľajších živočíšnych produktov - bol zabezpečený odvoz a neškodné odstránenie 200 kg vedľajších živočíšnych produktov prostredníctvom spoločnosti ASANÁCIA s.r.o..

d) Spracovanie brožúry - **p**ripravenie obsahu brožúry a tlač 2500 ks brožúr o kompostovaní.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	67.360 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	32.530 €		

Zodpovednosť:	*Útvar stavebný a životného prostredia*								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019

Plánovaná hodnota		1	0	0	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	**5**		
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota					35%	35%	**30%**	40%	50%
Skutočná hodnota					22%	31%	**18%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného odpadu v tonách spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota					9 800	9 800	**8 000**	11 000	14 000
Skutočná hodnota					5 800	8 673	**1 800**		
Cieľ	**Zriadenie zberného dvora**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota			2	2	2	2	**2**		

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú ciele stanovené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020, a to:

- *zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50% podľa hmotnosti*
- *na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995*

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	2.300	0	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámostie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 32.530 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámostie –	65.060	32.530	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti

	splátka			odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámostie. Suma za 1 rok je 65 060 €.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	42.826 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	14.342 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dni	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 30.6.2017 11.855 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	9.900	4.830	Jarná deratizácia verejných plôch a 2 budov MsÚ, ornitologický posudok pre uskutočnením výrubu pagaštanu pri parku Gen.M.R.Štefánika a smreka na Nábrežnej ulici

637	Služby – orientačný geologický posudok priemyselný park	5.300	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
640	Bežné transfery	3.026	3.026	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.6
640	O.z. Pre prírodu	4.000	4.000	Dotácia pre projekt Zelená míľa 2017
640	PD Zámostie Trenčín	10.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
635	Mestský zásah Juh – stena pri kostole IA16	2.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	MHSL – Oporný múr Horný Šianec posudok	5.000	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.

Dotácie na mládež Tabuľka č. 6

Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výska dotácie
RZ pri MŠ Soblahovská 22, Trenčín	Pokrytie pozemku kobrecovým trávnikom v areáli MŠ	370
Cirkevná MŠ bl.Tarzície, Trenčín	Obnova zelene v MŠ bl.Tarzície	519
RZ pri MŠ Kubranská 20, Trenčín	Revitalizácia školského dvora – kompostér , záhr.drvič	280
Zaži Trenčín o.z.	Čistá Brezina – prenájom 2 ks mobilných toaliet	936
OPŽP SK s.r.o.	Osvetové aktivity o triedení odpadu a kompostovaní	921
Spolu		**3.026**

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 2.487 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
716	Rekonštrukcia mestského opevnenia IA16	3.500	2.487	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: ***Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	20.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	10.000 €		

Zodpovednosť:	*Útvar interných služieb*								
Cieľ	**Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	92%	**92%**	92%	92%
Skutočná hodnota	99%	94,9%	105,1%	93,5%	95%	98%	**96%**		

Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	92,6%	1,8	1,6	0,8	1	1,3	**1**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá prevádzkovaním karanténnej stanice odchytených zvierat.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 10.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
640	Bežné transfery	20.000	10.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok, nárast nákladov na prevádzku , najmä veterinárne a ošetrenie a krmivo, taktiež dôjde k rozšírenie stanice o útulok.

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: ***Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	7.350 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1.360 €		

Zodpovednosť:	*Útvar interných služieb*								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	5	6	6	6	6	**6**	6	6
Skutočná hodnota	3	6	6	6	6	6	**6**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	214	214	214	214	214	**214**	214	214
Skutočná hodnota	114	118	95	97	90	110	**33**		

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

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 1.360 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**7.350**	**1.360**	**Prevádzka fontán**
632	Energie, voda, komunikácie	5.000	633	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	1.500	564	Materiál na spustenie fontán (čerpadlo, penový filter, vodoinštalačný materiál, silikón...), materiál na opravy fontán
635	Rutinná a štandardná údržba	400	143	Výmena prasknutého potrubia a ventilu, oprava spätnej klapky
637	Služby	450	20	Poistenie majetku

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

Zámer: ***Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	272.850 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	108.166 €		

Zodpovednosť: ***Útvar interných služieb***

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie správy MHaSL m.r.o.. v rámci podprogramu sú narozpočtované aj výdavky na 15 nových sezónnych pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať čistenie, nátery zábradlí, jednoduché manuálne činnosti pri údržbe zelene a detských ihrísk. Budú využívaní od jari do jesene cca 8 mesiacov. K 30.6.2017 bolo prijatých 12 sezónnych pracovníkov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 108.166 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**272.850**	**108.166**	**Podporná činnosť**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**146.200**	**57.588**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**57.700**	**22.863**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**67.450**	**26.963**	
631	Cestovné	100	11	Cestovné náhrady
632	Energie, voda,	3.700	1.490	Poštovné, telekomunikačné služby,

	komunikácie			komunikačná infraštruktúra
633	Materiál	4.000	863	Kancelárske potreby, tlačivá, tonery, pitný režim, reprezentačné, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy
634	Dopravné	11.500	5.509	PHM, servis, náhradné diely, STK, EK, mýtne poplatky, poistneie, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	47.950	19.090	Pracovná a zdravotná služba, právne služby, služby banke, exekučné služby, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravovanie, sociálny fond, koncesionárske poplatky.
640	**Bežné transfery**	**1.500**	**752**	Náhrady pri dočasnej práceneschopnosti

PROGRAM č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	2.702.175 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	1.382.239 €		

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: ***Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	210.509 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	111.605 €		

Zodpovednosť:	*Útvar sociálnych vecí*
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	42	**40**	40	40
Skutočná hodnota	38	40	33	41,5	38,25	31,4	**34**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť od deti 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 2017 bola zabezpečovaná starostlivosť v priemere o 26 detí denne. V januári bolo zapísaných 31 detí. K 30.6.2017 bolo zapísaných 34 detí. Celkovo sa v kuchyni detských jaslí pripravilo 3225 obedov pre deti umiestnené v detských jasliach a 3231 obedov pre deti umiestnené v Materskej škole 28. októbra . Pre zamestnancov sa pripravilo 923 obedov . Starostlivosť o deti v detských jasliach zabezpečuje 13 zamestnancov .

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 101.605 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	**200.509**	**101.605**	**Detské jasle**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**106.161**	53.721	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**37.216**	19.577	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**54.223**	25.453	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	12.984	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, internet ap.
633	Materiál	27.650	9.655	Interiérové vybavenie, kovový regál do skladových priestorov, umývačka riadu, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, potraviny, materiál na drobnú údržbu ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.310	8	Oprava umývačky riadu
637	Služby	4.613	2.806	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, poplatky za komunálny odpad, BOZP, PO, výmena rohoží, odvoz a likvidácia bio odpadu, revízia hasiacich prístrojov, servic PC, deratizácia objektu
640	**Transfery**	**2.909**	2.854	Náhrada počas PN, odchodné, odstupné

Kapitálové výdavky : 10.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet	Plnenie	Komentár

		2017 v €	k 30.6.2017	
716	Zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10.000	10.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: ***Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	225 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	10	20	20	20	20	**20**	20	20
Skutočná hodnota	3	3	10	5	9	16	**4**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 225 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
640	Služby	2.000	225	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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	51.329 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	50.819 €		

Zodpovednosť:	*Útvar sociálnych vecí*								
Cieľ	**Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	7	22	13	11	11	**11**	11	11
Skutočná hodnota	5	4	10	15	16	18	**12**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 50.819 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
640	Grantový program	5.500	5.500	Zoznam prijímateľov dotácie je uvedený v tabuľke č.7
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	817	817	Dotácia Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	2.025	2.025	Dotácia Združeniu kresťanských seniorov Slovenska
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8.477	8.477	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.088	1.088	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.988	1.988	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	353	353	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.430	2.430	
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	465	465	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.463	1.463	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	690	690	
640	Hospic milosrdných sestier o.z.	22.000	22.000	Dotácia na činnosť Hospicu milosrdných sestier v Trenčíne
640	Centrum pre rodinu o.z.	12.000	12.000	Dotácia vo výške 100% nákladov na činnosť.
640	ZO nedoslýchavých	510	0	Na činnosť

Tabuľka č. 7

Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výska dotácie
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.17 Trenčín	Hydroterapia k regenerácii ťažko telesne postihnutých	700

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.57 Trenčín	Ambulatný rekondično - integračný program pre členov ZO	700
Zväz diabetikov Slovenska - ZO DIAVA Trenčín	Činnosť 2017	700
Asociácia nepočujúcich Slovenska	Sociálno rekondičný pobyt	550
Liga proti reumatizmu na Slovensku, miestna pobočka Trenčín	Rekondičný pobyt	700
Organizácia postihnutých chronických chorobami v Trenčíne	Rekondičný pobyt	700
Slovenský zväz sclerosis multiplex	Činnosť 2017	300
Rotary Club Trenčín Laugaricio	Kaviarnička - chránená dielňa	550
Základná organizácia nedoslýchavých v Trenčíne	Návšteva term. Kúpaliska vo Veľkom Mederi a rehabilitačné procedúry a sociálny program pre členov ZO ND v AZZP v Trenčíne	600
Spolu		**5 500**

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: ***Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**71.900 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**49.651 €**		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	34	28	35	35	22	30	**50**		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú sociálne služby krízovej intervencie, ktoré sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osobe v nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre.

V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. V nocľahárni sa ďalej utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa v tomto zariadení podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne v čase od 19.00 do 7.00 hod . Prevádzku zabezpečovali 4 zamestnanci. Od 1.9.2016 na základe registrácie poskytujeme v uvedených priestoroch aj službu nízkoprahového denného centra, ktorá je v prevádzke celoročne od 7,00 do 19,00 hod.

Nízkoprahové denné centrum zabezpečujú 2 zamestnanci a odborné činnosti podľa zákona 1 sociálny pracovník. Dve zariadenia krízovej intervencie spadajú pod kompetenciu 1 vedúceho. Počas prevádzky v prvom polroku 2017 bola sociálna služba v nocľahárni poskytnutá v priemere 50 osobám a v nízkoprahovom dennom centre NDC v priemere 43 osobám . Vstup do nocľahárne a nízkoprahového denného centra je kontrolovaný na požitie omamných látok, resp. alkoholu.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 49.651 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	**71.900**	**49.651**	**Nocľaháreň**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**36.960**	**23.936**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**12.950**	**8.455**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**21.990**	**17.260**	
632	Energie, voda, komunikácie	10.050	7.548	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón, internet
633	Materiál	1.100	1.037	Čistiace a dezinfekčné potreby, nástenná lekárnička, umývateľná obrusovina, kancelárske potreby, výmena plavákových ventilov na WC, výmena vodovodnej batérie, výmena vložky FAB, batérie do alkotestera ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	3.567	Údržby strojov, budovy – oddelenie skladových priestorov na potraviny od kancelárskych priestorov, výmena sanity a obkladov na WC, oprava elektrického sporáka
637	Služby	5.840	5.108	Sociálny fond, stravenky, prenájom wc kabínky, služby BOZP a PO, deratizácia objektu, servis PC, poplatok za KO ai.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: ***Komplexná starostlivosť o seniorov***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	551.793 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	273.234 €		

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	8.361 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	3.274 €		

Zodpovednosť:	***Útvar sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019

Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 300	1 300	800	750	**650**	700	750
Skutočná hodnota	841	850	708	701	650	644	**629**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	8	8	8	8	**8**	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	**8**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota			700	700	700	700	**650**	700	750
Skutočná hodnota			220	230	225	229	**230**		

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 3.274 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
633	Materiál	2.681	486	Materiál do klubov dôchodcov
634	Dopravné	350	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
637	Služby	3.100	558	Služby v kluboch dôchodcov
640	Bežné transfery	2.230	2.230	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Aktivity o.z.	500	500	
	Dotácia KC Stred o.z.	1.500	1.500	
	Dotácia KC Kubra o.z.	230	230	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	**521.432 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**259.012 €**		

Zodpovednosť:	***Útvar sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	66	66	74	74	74	**74**	74	74
Skutočná hodnota	66	67	69	72,3	72,2	73,4	**72,5**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	92%	92%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	92%	90,54%	93,3%	97,7%	97,57%	99,19%	**97,97%**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	38 000	18 900	8 200	8 500	9 500	9 500	**9 500**	9 500	9 500
Skutočná hodnota	44 537	11 749	7 918	8 596	8 280	11 344	**6 891**		

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 prvého polroka 2017 bolo do Zariadenia pre seniorov prijatých 8 nových klientov.
V rámci spoločenských aktivít boli v tomto období zorganizované: hranie spoločenských hier, spevácky krúžok, posedenie pri knihe, krížovú cesta, tréning pamäti, schôdza s vedením zariadenia, jarné brigády, úprava okolica v kvetinových záhonoch, tvorivé dielničky, skladanie puzzle, spoločné lúštenie osemsmeroviek, spoločný výlet do kaštieľa v Bohuniciach a na Vršatecké bradlá, na Kubranskej kyselke, fašiangové posedenie, posedenie ku dňu matiek, prezentácia knižnej prvotiny 90-ročnej klientky p. Libuše Prekopovej pod názvom Spomienky v srdci hlboko ukryté za účasti pozvaných hostí a médií, autogénny tréning; arteterapia, individuálna psychologická a psychoterapeutická pomoc a veľa iných aktivít.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 259.012 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	**521.432**	**259.012**	**Zariadenie pre seniorov**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**249.353**	115.782	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**87.490**	41.133	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**184.039**	101.547	
631	Cestovné	200	41	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	28.454	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	21.472	11.289	Interiérové vybavenie – polohovateľné postele, písací stôl, kontajner a skrinka, stoličky, skrine, upratovací vozík, kuchynská linka a pracovná doska, regále, počítačová zostava, umývačka riadu, príklepová vŕtačka, germicídny žiarič, kanvica, kancelárske potreby, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na údržbu, 1 ks MS Office, a multilicencia NOD
634	Dopravné	2.350	528	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	25.900	12.043	Servis výťahov, pračiek, sušičiek, bezbariérový vstup do izby a wc, montáž oceľových skruží, oprava elektroinštalácie, oprava žalúzié, výmena PVC, maliarske práce, oprava systému sestra – pacient
637	Služby	78.367	49.192	Školenia, stravovanie, sociálny fond, poistenie, pracovná zdravotná služby, BOZP, PO, odvoz bio odpadu, revízie hasiacich prístrojov, služby PC, autobusová doprava, prekládka systému pacietn – sestra, deratizácia, vypracovanie statického posudku, správa anténneho systému, poistenie, dohody, poplatok za KO, ap.
640	**Transfery**	**550**	550	Dočasná práceneschopnosť

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	22.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	10.948 €		

Zodpovednosť:	*Útvar sociálnych vecí*								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet dôchodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	600	150	200	200	230	**250**	250	250
Skutočná hodnota	346	200	215	225	230	250	**250**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných dôchodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	35	30	30	30	30	**60**	60	60
Skutočná hodnota	33	40	63	76	76	74	**60**		

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.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 10.948 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	**20.500**	**10.821**	**Kultúrne centrum seniorov**
632	Energie, voda, komunikácie	18.000	9.188	Energie
633	Materiál	100	70	Materiál na výmenu zámkov
635	Rutinná a štandardná údržba	2.000	1.563	Oprava a výmena plynového ohrievača, montáž sadrokartónovej priečky s dverami
637	Služby	400	0	Položka sa v I.polroku nečerpala.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	**1.500**		
633	Materiál	1.000	73	Materiál do centra
635	Rutinná	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala

	a štandardná údržba			
637	Služby	300	54	Poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**1.052.620 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**512.233 €**		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	76	78	78	**78**	78	78
Skutočná hodnota	73,5	76,5	77,4	77	79	80	**80**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	94	94	95	100	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	91,8	95,6	76,7	96,3	98,3	99,5	**99,89**		
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	36	36	**36+ krúžky**	36	36
Skutočná hodnota	8	2	23	25	234	180	**93**		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	12	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	11,4	7	8	4	4	4	**4**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	86	86	100	100	100	**100**	100	100

Skutočná hodnota	81	50	77,2	100	100	100	**100**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	200	400	400	**400**	400	40
Skutočná hodnota	228	224	222	216	1 040	400	**197**		
Cieľ	**Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	53	53	**53**	53	53
Skutočná hodnota	44,6	44	46,4	55,8	55	56	**56**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	92	95	95	95	98	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	100	100	102,6	105,2	99	99,9	**100**		
Cieľ	**Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	500	500	700	700	500	**500**	500	500
Skutočná hodnota	334	206	237	256	302	262	**156**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota						3	**3**	3	3
Skutočná hodnota						5	**3**		

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou. Pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, ubytovanie na celoročnom pobyte.
Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov pre umiestnenie do zariadení opatr. služby.

V priebehu prvého polroka 2017 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 3 noví klienti, na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 21 klientov. V zariadení opatrovateľskej služby bola poskytnutá odľahčovacia služba 1 klientovi, zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení ukončilo 16 klientov a to z dôvodu umiestnenia v inom zariadení, resp. odchodu do domácej starostlivosti, alebo úmrtia. Pre klientov bolo zabezpečených 7145 obedov a 11787 porcii celodennej stravy.

Pre klientov v zariadení opatrovateľskej služby organizujeme 5 dní do týždňa záujmové aktivity, tvorivé dielne, spoločenské podujatia, práca v záhrade, vyvýšené záhony na kvety a zeleninu, spoločenské hry, pamäťové hry, výletom, tvorivým dielňam a turistike, muzikoterapia, arteterapia a aromaterapia.autogénny tréning, individuálna psychologická a psychoterapeutická pomoc.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 512.233 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár

	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	**1.032.860**	**504.156**	**Zariadenie opatrovateľskej služby**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**472.370**	**232.154**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**165.506**	**83.277**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**388.025**	**185.939**	
631	Cestovné	200	32	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	49.115	El.energia, teplo, vodné stočné, telefón, poštovné, internet
633	Materiál	27.870	13.503	Interiérové vybavenie- elektrické polohovacie postele, stolový vozík, antidekubitné matrace, dvojkreslo, vozík na prádlo, ventilátor, tlačiareň, vysávač elektrolux, stacionárny bicykel, elektrický sporák, filtračná kanvica, tonery a kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, materiál na keramiku, materiál na drobnú údržbu plavákové ventily, guľové ventily, žiarovky, batérie, vložky FAB, perlátor, sprchové hadice a sprchové hlavice, kartuše, manžety, prechodové lišty, ap.
634	Dopravné	1.900	473	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	24.250	5.399	Údržba výťahov, budovy, oprava priemyselných pračiek, výmena stupačkových ventilov, oprava sprchového kúta - výmena sanity a obkladu, maliarske práce, výmena PVC 5 . poschodie, oprava elektroinštalácie, oprava kanalizácia
637	Služby	240.055	117.417	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie klientov, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, čistenie rohoží, služby BOZP a PO, likvidácia bio odpadu, pracovná zdravotná služba, revízia hasiacich prístrojov, deratizácia, servis PC a kamerového systému
640	**Transfery**	**6.959**	**2.786**	Náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné, odstupné
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poistné	760	456	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	3.000	1.305	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	16.000	6.316	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.

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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	**580.300 €**	**€** len bežné výdavky	**€** len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	**290.084 €**		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	80	80	**80**	80	80
Skutočná hodnota	91,2	70,5	81,3	82,5	83	99	**107**		
Cieľ	**Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	52	54	55	55	55	**55**	55	55
Skutočná hodnota	51,3	51,5	59,6	66,8	98	91	**93**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	**11 500**	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 693	10 835	12 106	13 374	16 200	18 738	**9 998**		
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	**2**	2	2
Skutočná hodnota	3,7	3,3	2,6	2	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. Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

V roku 2017 bolo uzatvorených 9 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby a 21 zmlúv v rámci Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby s novými klientmi. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 60 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonáva 10

opatrovateliek a v rámci Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby máme zamestnaných 53 opatrovateliek.
Dovoz stravy(obedov) do domácností zabezpečujeme 2 motorovými vozidlami, čím sa nám podarilo poskytovať túto službu väčšiemu počtu záujemcov a zároveň skrátiť dobu dodania stravy do domácnosti. V prvom polroku 2017 bol dovoz stravy poskytovaný v priemere 93 klientom. Celkový počet rozvezených jedál bol 9998.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 290.084 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	**580.300**	**290.084**	**Terénna opatrovateľská služba**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**386.661**	**198.399**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**135.680**	**67.654**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**55.949**	**22.049**	
632	Energie, voda, komunikácie	700	338	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.700	650	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a dezinfekčné potreby
634	Dopravné	4.901	1.897	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	47.648	19.164	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
640	**Transfery**	**2.010**	**1.982**	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: ***Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3.870 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	258 €		

Zodpovednosť:	***Útvar sociálnych vecí***								
Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	380	320	**320**	320	320
Skutočná hodnota	306	200	318	360	295	258	**254**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 258 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Pohrebné služby	3.870	258	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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	19.094 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	6.151 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	10	13	10	10	**10**	10	10
Skutočná hodnota	5	10	6	4	2	2	**2**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 6.151 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
637	Služby	12.094	4.867	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	7.000	1.284	Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa, a to:

Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	2017	2018	2018
Rozpočet podprogramu	14.330 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	8.814 €		

Zodpovednosť:	*Útvar sociálnych vecí*								
Cieľ	**Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	80	60	60	60	60	**60**	60	60
Skutočná hodnota	58	78	58	66	81	168	**85**		
*** denne v priemere 8 jázd v okruhu mesta TN									

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 8.814 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	**14.330**	**8.814**	**Prepravná služba**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**6.945**	**3.980**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**2.445**	**1.855**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**3.210**	**1.251**	
632	Energie, voda, komunikácie	70	6	Telefóny
633	Materiál	60	28	Tlačivá, kancelárske a čistiace potreby
634	Dopravné	2.400	862	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	680	355	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
640	**Transfery**	**1.730**	**1.728**	Dočasná práceneschopnosť

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: ***Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	144.430 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	79.165 €		

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.
V prvom polroku 2017 bolo uzatvorených 17 nových zmlúv na poskytnutie prepravnej služby . V prevažnej miere túto službu klienti využívajú na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov . Denne v priemere zabezpečíme 8 jázd v okruhu mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 79.165 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	**144.430**	**79.165**	**Manažment**
610	**Mzdy, platy a OOV**	**85.000**	**48.835**	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**29.750**	**18.162**	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**29.680**	**12.168**	
631	Cestovné	300	35	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	944	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.160	1.408	Adaptér, kábel, kancelárska stolička, kancelárske potreby, tonery, čistiace potreby, multilicencia, reprezentačné, odborná literatúra
634	Dopravné	988	977	PHM, servis , oprava
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	20.332	8.804	Školenia, inzercia, BOZP, právne služby, poplatky banke, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu, pracovná zdravotná služba, servis PC, výroba pečiatok a i.

PROGRAM č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	2.557.424 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	69.574 €		

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***

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.557.424 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	69.574 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	165.600 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	57.701 €		

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	151	145	150	145	135	158	**140**	188	188
Skutočná hodnota	160	147	140	132	130	134	**135**		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
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	Max.3dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	**Max. 3 dni**		

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 57.701 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
636	Nájomné	21.600	0	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 na úhradu poistenia objektov na Ul. Východná a Ul. Kasárenská,
637	Služby	109.000	43.959	
642	Bežné transfery	35.000	13.742	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	0 €		

Zodpovednosť:	***Útvar sociálnych vecí***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	400	400	450	450	430	**430**	430	430
Skutočná hodnota	237	143	410	96	123	90	**60**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	**20%**	20%	20%
Skutočná hodnota	1%	8,39%	32%	0%	3,9%	12,2%	**10%**		

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho 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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	2.391.824 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2017	11.873 €		

Zodpovednosť:	***Útvar stavebný a životného prostredia***
Cieľ	***Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		145	100	100	100	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota		145	120	100	120	85	**80**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**	2018	2019
Plánovaná hodnota		145	100	100	100	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota		160	120	110	120	85	**80**		

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

Finančné plnenie

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2017 11.873 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	*Komentár*
610	**Mzdy, platy a OOV**	**25.000**	7.846	Mzdové výdavky pre zamestnancov
f620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**9.500**	2.877	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	**Tovary a služby**	**2.324**	1.150	
632	Energie, voda, komunikácie	150	139	Poštovné
633	Materiál	500	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Položka sa v I.polroku nečerpala
637	Služby	1.100	637	Stravné lístky, sociálny fond
630	Nevyčerpaná dotácia za rok 2016	374	374	Vratka do štáneho rozpočtu

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2017: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
712	Kúpa 48 nájomných bytov	2.355.000	0	Kúpa 48 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Financovanie celej kúpy nájomných bytov bude prebiehať formou kombinácie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z MDRR SR. V prípade, že nebude Mestu Trenčín schválená dotácia z MDRR SR, musí byť financovanie 100% kryté úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 5.758.776 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledok za predchádzajúci rok	5.328.759	5.328.759	Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 870 dňa 10.5.2017 schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2017 vo výške 5.328.759 € do príjmov rozpočtu na rok 2017.
453	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2016	132.843	132.843	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2016 schválilo MsZ uznesením č. 870 zo dňa 10.5.2017 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2016 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2017, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkov na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na školstvo, rekonštrukciu telocviční, prídavky na deti, vrátenie dotácie na matriku, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB a iné
453	Prevod prostriedkov za náhradnú výsadbu drevín z roku 2016	14.290	14.290	Prevod prostriedkov za náhradnú výsadbu drevín z roku 2016 schválilo MsZ uznesením č. 870 zo dňa 10.5.2017 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky, ktoré možno použiť na náhradnú výsadbu drevín.
454	Prevod z rezervného fondu	885.974	0	Finančný prevod v II. polroku 2017
513	Prijatie dlhodobého úveru	3.120.000	0	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie Rekonštrukcie Mierového námestia v roku 2017. Úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky sa začne splácať v roku 2018. Predpoklad čerpania úveru v II.polroku.
514	Prijatie úveru zo ŠFRB	2.355.000	0	Prijatie úveru na kúpu 48 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Prijatie úveru bolo schválené uznesením č. 370 MsZ dňa 27.1.2016. Financovanie celej kúpy nájomných bytov navrhujeme formou kombinácie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z MDRR SR. V prípade, že nebude Mestu Trenčín schválená dotácia z MDRR SR, musí byť financovanie 100% kryté úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Úver navrhujeme s lehotou splatnosti 30 rokov, prijatý bude po kolaudácii nájomných bytov, najskôr v roku 2017.
455	Postúpenie pohľadávky z MHSL m.r.o.	395.638	275.983	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 vo výške spolu 395.638 € za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne.

				Postúpenie pohľadávky HK Dukla a.s. bude realizované v II.polroku.
455	Odplata za postúpenú pohľadávku TEBYS	0	1.389	Odplata za postúpenú pohľadávku
453	SSMT m.r.o. – finančné prostriedky z minulých rokov - dary	5.512	5.512	V zmysle metodických postupov Ministerstva financií SR k rozpočtovej klasifikácií sa dary z minulých rokov účtujú v rámci finančných operácií. O rovnakú sumu je navýšená položka SSMT m.r.o. 311: Dary.

Výdavkové finančné operácie 1.401.872 €

Pol.	Názov položky	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 31.12.2016 v €	Splátky v roku 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
821	**Tatra banka a.s., z toho:**			**460.100**	230.004	Splácanie istiny z poskytnutých úverov
	č. S00912/2013	31.12.2023	1.050.000			
	č. S01545/2014	31.12.2024	1.039.984			
	č. S02531/2015	31.12.2025	1.620.000			
821	**ČSOB a.s. z toho:**			**308.500**	154.161	
	č. 0499/15/80226	23.12.2025	2.161.322			
	č. 0840/14/80226	31.12.2024	545.408			
821	**Slovenská sporiteľňa a.s., z toho:**			**901.400**	450.474	
	č. 425/AUOC/08	31.10.2018	1.236.711			
	č. 105/AUOC/13	30.6.2023	811.667			
	č. 1190/CC/16	31.12.2026	1.000.000			
821	**ŠFRB**	**31.12.2032**	**571.660**	**25.000**	12.669	
821	**ŠFRB – nový úver**	**31.12.2047**	**0**	**80.000**	0	

Pol.	Názov položky	Splatnosť splátkovéh o kalendára	Zostatok splátok k 31.12.2016 v €	Splátky v roku 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017	Komentár
821	**Československá obchodná banka a.s.**			**925.000**	462.230	Splácanie istiny zo splátkových kalendárov
	Splátky verejného osvetlenia	31.12.2018	924.461			
821	**Slovenská sporiteľňa a.s.**			**184.700**	92.334	
	Splátky ERES	31.12.2020	234.708			
	Splátky VOD-EKO	31.12.2020	503.957			

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2017 bude predmetný úver splatený.