

**Schválený Programový  
rozpočet Mesta Trenčín na  
roky 2017 – 2019  
uznesením č. 745  
MsZ dňa 14.12.2016**

# Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 – 2019

## LEGISLATÍVNY RÁMEC

- Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 – 2019 je zostavený v súlade:
- so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon),
  - zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  - zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
  - s nariadením vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
  - s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
  - so VZN č.1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín a ostatnými právnymi predpismi.

Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2017 zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2018-2019, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

## PREAMBULA

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 je zostavený v časti príjmov aj výdavkov reálne: príjmová časť vychádza z očakávaných príjmov v roku 2017 a dostupných prognóz týkajúcich sa príjmov od štátu. Výdavková časť zohľadňuje priority mesta v časti bežných výdavkov a tiež rozpočtuje strategické investície tohto volebného obdobia: Rekonštrukciu Mierového námestia v predpokladanej výške 3,12 mil. € a kúpu 48 nájomných bytov v objeme 2,355 mil. €.

Základnou filozofiou pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 je skutočnosť, aby celkový dlh na konci roka 2018 bol nižší ako na konci roka 2014 aj napriek predpokladaným veľkým investíciám v roku 2017, ktoré budú financované z úverových zdrojov a zdrojov ŠFRB.

V roku 2017 rozpočtujeme prijatie investičného úveru na Rekonštrukciu Mierového námestia do výšky 3,12 mil. €, čo predstavuje predpokladaný náklad rekonštrukcie podľa projektovej dokumentácie. Investičný úver bude prijatý len do výšky skutočných nákladov na rekonštrukciu námestia.

Na kúpu 48 nájomných bytov rozpočtujeme prijatie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania do výšky 2,355 mil. €.

Vzdelávanie a sociálna oblasť tvoria aj v roku 2017 najväčšiu časť - až 51% bežných výdavkov. Starostlivosť o materské a základné školy, školské kluby detí, školské jedálne, základnú umeleckú školu a centrum voľného času, detské jasle, zariadenie opatrovateľskej služby, penzión pre dôchodcov, opatrovateľská služba a ostatné sociálne služby sú aj pre rok 2017 prioritou mesta.

Nárast rozpočtujeme vo výdavkoch určených na čistotu a údržbu mesta (bežné čistenie, strojné čistenie, čistenie po zime, odburinenie, stavebnú údržbu a pod.) a na údržbu zelene. Rozpočtovaných je 6 celoplošných kosení mesta. Na posilnenie vyššie uvedených činností sme v rámci vlastnej organizácie mesta: Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. navrhli prijať 15 nových sezónnych pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať čistenie, nátery zábradlí, jednoduché

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

manuálne činnosti po údržbe verejnej zelene a detských ihrísk. Budú využívaní od jari do jesene cca 8 mesiacov.

Pokračovať budú činnosti aktivity smerujúce k riešeniu systému parkovania v meste a nedostatku parkovacích miest. V roku 2017 rozpočtujeme príjem z parkovného vo výške 500.000 €. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.598 zo dňa 6.7.2016 určuje použitie výberu z parkovného na budovanie nových parkovacích miest (70% z parkovného) a na zlepšenie mobility v meste (30% z parkovného). V roku 2017 rozpočtujeme na výdavky súvisiace s novými parkovacími miestami, riešením parkovania a zlepšením mobility čiastku vo výške viac ako 200% z predpokladaného parkovného v roku 2017.

V súvislosti s novým programovacím obdobím a Integrovaným Regionálnym operačným programom (IROP) sme vyčlenili čiastku vo výške 300.000 € na spolufinancovanie rozvojových projektov v roku 2017.

Predpokladaný zostatok rezervného fondu k 31.12.2016: 557.129 €. V roku 2017 rozpočtujeme jeho účelové použitie na úhradu 10% kolaudačnej raty za novú letnú plaváreň zhotoviteľovi diela: spoločnosti VOD-EKO a.s.. S kolaudáciou novej letnej plavárne aj jej prevádzkou sme počítali už v letnej sezóne 2016. Nakoľko však neboli stavebné práce zo strany štátu včas ukončené a stavebné povolenie konania stále prebiehajú, prevod z rezervného fondu a úhrada budú zrealizované v roku 2017.

Pre rok 2017 rozpočtujeme hospodársky výsledok za rok 2016 vo výške 2 mil. €. Táto čiastka predstavuje predpokladaný vyšší príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016 ako je v upravenom rozpočte na rok 2016. Tým, že sme v roku 2016 neupravili rozpočet tohto príjmu na očakávanú skutočnosť a nerozdelili túto čiastku na výdavky mesta, vytvorili sme priestor na financovanie časti investícií v roku 2017 z vlastných zdrojov.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2017 v celkovej výške 11,28 mil. €. Táto suma zahŕňa:

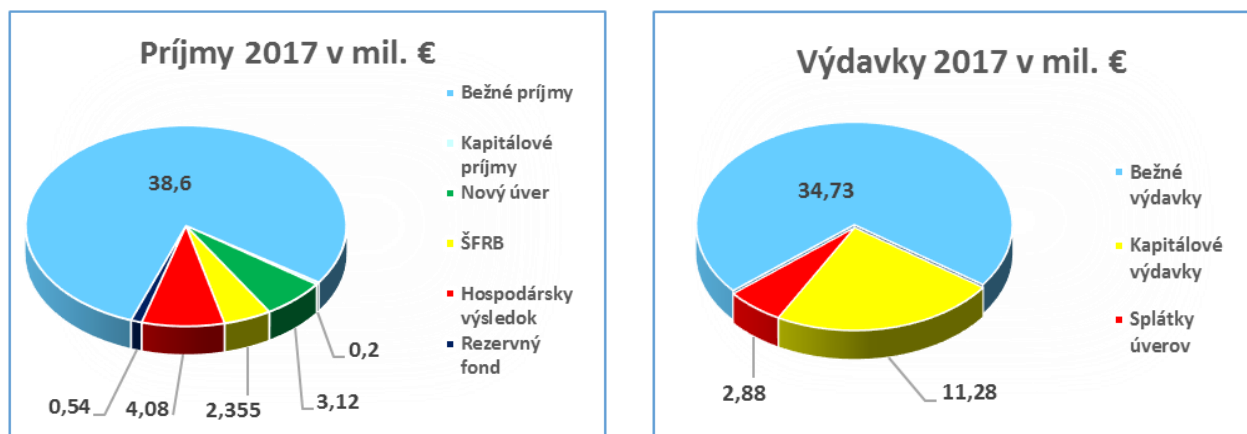
- nové kapitálové výdavky vo výške 0,98 mil. € na nákup techniky, strojov, pozemkov a budov, splátky za rekultiváciu skládky Zámotie a rekonštrukciu Galérie Bazovského, softvér a hardvér,
- vypracovanie projektov a spoluúčasť na projektoch financovaných z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a pod. vo výške 0,3 mil. €,
- nové investičné akcie vo výške 7,56 mil. €. V tejto sume sú zahrnuté investičné akcie Rekonštrukcia Mierového námestia vo výške 3,12 mil. € a kúpa 48 nájomných bytov vo výške 2,355 mil. €,
- investičné akcie, ktoré neboli v roku 2016 ukončené alebo realizované a prechádzajú do roka 2017 vo výške 2,44 mil. €.

Tabuľka s rozpisom všetkých kapitálových výdavkov jednotlivo je uvedená na strane 7.

Predpoklad dlhovej služby definovanej ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov s prijatím investičného úveru v roku 2017 vo výške 3,12 mil. € bude vo výške 34% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítava do dlhovej služby definovanej zákonom. Zákonom stanovená maximálna výška je 60% bežných príjmov predchádzajúceho roka. Už od 50% dlhu však zákon určuje, aké opatrenia sú povinné samosprávy prijímať a ako zostavovať svoje rozpočty tak, aby sa celkový dlh znižoval.

## ROZPOČET MESTA TREŇČÍN NA ROK 2017

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú vo výške 48,9 mil. € v nasledujúcej štruktúre:



Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške plus + 3,88 mil. €

Kapitálový rozpočet je zostavený so schodom mínus – 11,08 mil. €

Saldo finančných operácií je zostavené s prebytkom plus + 7,2 mil. €

### 1. BEŽNÝ ROZPOČET s PREBYTKOM plus + 3,88 mil. €

#### BEŽNÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 38,61 mil. €

t.j. na úrovni o + 10% vyššej ako je upravený rozpočet 2016 (ďalej rozpočet 2016). Nárast vo výške plus + 3,8 mil. € je ovplyvnený predovšetkým:

- **Rozpočtom príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb** vo výške 17,85 mil. €, t.j. vo výške o plus + 2,52 mil. € vyššej ako je rozpočet na rok 2016. Rozpočet na rok 2016 rozpočtuje tento príjem vo výške 15,33 mil. € napriek tomu, že očakávaná skutočnosť v roku 2016 je vo výške 17,55 mil. €. Týmto sa vytvoril priestor na financovanie časti investícií v roku 2017 z vlastných zdrojov, keďže očakávaný hospodársky výsledok za rok 2016 bude minimálne vo výške + 2 mil. €.
- **Narozpočtovaním príjmov z parkovania vo výške 0,5 mil. €.**
- **Zvýšením príjmov z dotácií na prenesené kompetencie o plus + 0,38 mil. €** v nadväznosti na počet detí v triedach predškolskej výchovy v MŠ a na základných školách,
- **Zvýšením príjmov MHSL m.r.o. o plus + 0,4 mil. €.** Súvisí to so zmenou systému zmluvných vzťahov týkajúcich sa využívania ľadovej plochy a ostatných priestorov na zimnom štadióne jednotlivými subjektmi. Tieto uhrádzajú využívanie zimného štadióna vo výške skutočných nákladov, na strane výdavkov sú im poskytované dotácie v rovnakej výške.

#### BEŽNÉ PRÍJMY

- 1) Príjem z **podielu na dani z príjmov fyzických osôb** rozpočtujeme v čiastke na úrovni predpokladanej skutočnosti roka 2016 + 1,7%, čo predstavuje **17,85 mil. €**.
- 2) V roku 2017 nemeníme výšku sadzieb **dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva** s výnimkou sadzby dane za trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska, v prípade ktorej bude navrhnutá úprava sadzby začiatkom roka 2017. Táto bude navrhnutá s prihliadnutím na VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Počítame tiež so zmenou určených pásiem pre túto daň.

**Príjmy z miestnych daní rozpočtujeme vo výške 5,76 mil. €**, čo je o + 0,124 mil. € viac ako v roku 2016.

- 3) Príjem z **poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je navrhnutý vo výške 2,4 mil. €**, t. j. na úrovni roka 2016.

Od 1.1.2017 sa menia sadzby poplatku a dochádza k zmene výberu poplatku. Táto zmena súvisí so skutočnosťou, že od 1.1.2017 sa v zákone o odpadoch upravila povinnosť obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov aj z rodinných domov.

✓ Výška paušálneho poplatku pre fyzické osoby žijúce v bytových domoch, ktoré majú v meste Trenčín trvalý alebo prechodný pobyt alebo užívajú nehnuteľnosť sa znižuje z 31,76 € / 1 osobu / 1 rok na 29,56 € / 1 osobu / 1 rok (365 dní v roku)

✓ Pre rodinné domy je od 1.1.2017 zavedená povinnosť využívať množstvový zber, t.j. úhrada poplatku bude podľa zvoleného objemu nádoby na komunálny odpad, frekvencie vývozu, počtu poplatníkov v rodinnom dome a od rozhodnutia, či bude rodinný dom využívať kompostovací zásobník alebo mu bude pridelená zo strany mesta bionádoba, za ktorú si bude platiť.

✓ Pre právnické osoby a SVB sa zavedený systém ani sadzby a podmienky nemenia.

Cieľom zavedenia plošného množstvového zberu pre rodinné domy je adresnejší a reálnejší výber poplatku podľa toho, aké služby sú občanovi poskytované.

- 4) **Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 4,13 mil. €**, čo je o plus + 0,8 mil. € viac ako v roku 2016. Rozpočtované sú príjmy z parkovného vo výške 500.000 € vyplývajúce z VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, príjmy z prenájmov vo výške 0,4 mil. €, administratívne poplatky a platby vo výške 0,48 mil. €, iné nedaňové príjmy vo výške 0,56 mil. €, príjmy našich rozpočtových organizácií: škôl a školských zariadení spolu vo výške 0,48 mil. €, MHSL m.r.o. vo výške 0,97 mil. € a SSMT m.r.o. vo výške 0,71 mil. €.

- 5) **Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 8,46 mil. €**, t. j. vo výške o plus + 0,38 mil. € vyššej ako v rozpočte 2016. Nárast je ovplyvnený vyššou rozpočtovanou dotáciou na prenesené kompetencie v oblasti školstva, t. j. vo výške 7,08 mil. €. Dotácia na sociálne zabezpečenie je rozpočtovaná na úrovni roka 2016, t. j. vo výške 0,833 mil. €. V roku 2017 počítame tiež z príspevkom na opatrovateľskú službu od štátu v súlade so zmluvou o realizácii projektu vo výške 0,33 mil. €.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 34,73 mil. €**

t.j. na úrovni o + 8,5% vyššej ako je rozpočet 2016. Nárast vo výške plus + 2,94 mil. € je ovplyvnený predovšetkým nasledujúcimi faktormi:

- **Nárastom výdavkov na program Vzdelávanie o plus + 1,13 mil. €**, vo výške 14,96 mil. €. Výdavky na materské školy sú vyššie o + 0,34 mil. €, základné školy o + 0,52 mil. €, voľno časové vzdelávanie (školské kluby detí, ZUŠ, CVC, neštátne subjekty) o + 0,21 mil. € a školské jedálne o + 0,12 mil. €.

Dotácia pre neštátne subjekty v oblasti vzdelávania (materské školy, kluby detí, umelecké školy, školské jedálne) je rozpočtovaná vo výške 1,06 mil. € (nárast o + 0,24 mil. €).

V rozpočte bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na nové triedy MŠ Legionárska (4 pedagógovia, 1 upratovačka, 1 kuchárka), 6% nárast mzdových prostriedkov pre zamestnancov, 2 nové školské kluby detí: ŠKD Na dolinách a ŠKD Veľkomoravská.

Z vlastných zdrojov je dofinancovaný projekt APROGEN, prenájom štadióna Gáboríka pre žiakov hokejových tried, dofinancovaná činnosť ZŠ Potočná, údržba športových areálov, príspevok na plavecký výcvik žiakov, tréner a správa športového areálu ZŠ Novomeského, diétne stravovanie, nerozdelená čiastka na údržbu materských škôl vo výške 30.000 € a základných škôl vo výške 20.000 €, sociálni pedagógovia a špeciálni pedagógovia a pod..

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Aj v roku 2017 zostáva príspevok 16 € / 1 žiaka materskej a základnej školy a 8 € / 1 žiaka Centra voľného času, Základnej umeleckej školy.

- **Nárastom výdavkov na program Doprava o plus + 0,88 mil. €**, vo výške 4,14 mil. €. Výdavky na správu a údržbu komunikácií a parkovísk sú vyššie o + 0,72 mil. €. Vyplýva to jednak z výdavkov na značenie nových parkovacích miest a cyklotrás, zlepšenie mobility a správu parkovania (SMS parking, prenájom automatov, servis rámp a pod.), ale prioritne z väčšieho objemu financií na strojné a bežné čistenie, čistenie po zime, odburinenie, stavebnú a zimnú údržbu a dopravné značenie. Tieto činnosti budú zabezpečované externým dodávateľom a tiež prostredníctvom MHSL m.r.o.. (čistiace auto + stroj na výtlky).  
V roku 2017 rozpočtujeme 100% zálohových platieb na úhradu predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme v MHD za rok 2017. Predpokladaná strata pre rok 2017 je vo výške 2.174.840 €. V tejto strate sú zahrnuté náklady na stredné opravy autobusov zakúpených v roku 2005 a 2006 (sedem stredných opráv s rozpočtom 20.000 € / 1 autobus). Primeraný zisk je vo výške 5% oprávnených nákladov v súlade so zmluvou.
- **Nárastom výdavkov na program Šport a mládež o plus + 0,29 mil. €**, vo výške 1,98 mil. €. V roku 2017 rozpočtujeme novú dotáciu vo výške 100.000 € na strategické športy, prevádzku mobilnej ľadovej plochy, novej letnej plavárne a všetkých ostatných športovísk rovnako ako v roku 2016.  
V súvislosti s využívaním zimného štadióna a zmenou systému zmluvných vzťahov týkajúcich sa využívania ľadovej plochy a ostatných priestorov na zimnom štadióne rozpočtujeme subjektom využívajúcim zimný štadión dotácie vo výške 100% nákladov, ktoré uhradia MHSL m.r.o. za celý rok 2017. V roku 2016 boli nové zmluvné vzťahy nastavené od 1.4.2016.
- **Nárastom výdavkov na program Interné služby o plus + 0,28 mil. €**, vo výške 3,99 mil. €. V roku 2017 rozpočtujeme nárast výdavkov na právne služby (vrátenie plnení), mzdy a odvody v súvislosti s novými zamestnancami pre SO/RO, parkovanie, úroky a súvisiace platby s úvermi, údržbu budov úradu a pod..
- **Nárastom výdavkov na program Bezpečnosť o plus + 0,1 mil. €**, vo výške 1,66 mil. €. Pre rok 2017 počítame s počtom zamestnancov Mestskej polície vo výške 47. Na konci roka 2015 ich bolo 39. Časť zamestnancov bude poverená kontrolou parkovania.
- **Nárastom výdavkov na program Sociálne služby o plus + 0,11 mil. €**, vo výške 2,65 mil. €. Vyššie výdavky sú rozpočtované na Zariadenie opatrovateľskej služby, Zariadenie pre seniorov na Lavičkovej a terénnu opatrovateľskú službu. Súvisí to s povinnosťou spĺňať predpísaný počet zamestnancov na počet klientov a tiež s projektom Podpory opatrovateľskej služby financovaným z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Počet opatrovateľiek stúpol z 38 na 62.

V rámci programu **Životné prostredie** rozpočtujeme 6 celoplošných kosení mesta a prijatie 15 nových sezónnych pracovníkov pre MHSL m.r.o., ktorí budú zabezpečovať čistenie, nátery zábradlí, jednoduché manuálne činnosti pri údržbe verejnej zelene a detských ihrísk.

Vzhľadom k tomu, že v rámci programu poklesnú predpokladané výdavky na odpadové hospodárstvo, rozpočet programu ako celku sa zásadne nemení.

**Grantový program** je pre rok 2017 navrhnutý nasledovne: v oblasti vzdelávania vo výške 10.000 €, na šport: 50.000 €, na výnimočné akcie v oblasti športu: 20.000 €, na strategické športy: 100.000 €, mládež: 10.000 €, na kultúru: 70.000 €, na dotácie v oblasti životného prostredia: 5.000 €, sociálna oblasť: 5.500 €.

Okrem týchto dotácií sú v návrhu rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky presne určeným subjektom pre dobrovoľné hasičské zbory, karanténnu stanicu, dôchodcov, kultúru, šport a pod..

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Štruktúru bežných výdavkov podľa jednotlivých programov uvádza nasledujúca tabuľka:

V €	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2016
<b>1 Bežné výdavky</b>	<b>34.727.511</b>	<b>31.791.456</b>
2 z toho:		
3 Program 1: Manažment a plánovanie	478.100	499.833
4 Program 2: Propagácia a CR	84.020	86.018
5 Program 3: Interné služby mesta	3.985.570	3.702.575
6 Program 4: Služby občanom	540.575	506.040
7 Program 5: Bezpečnosť	1.657.425	1.549.500
8 Program 6: Doprava	4.143.133	3.252.631
9 Program 7: Vzdelávanie	14.943.954	13.829.052
10 Program 8: Šport a mládež	1.984.544	1.692.334
11 Program 9: Kultúra	403.800	385.750
12 Program 10: Životné prostredie	3.638.890	3.582.573
13 Program 11: Sociálne služby	2.664.450	2.542.450
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	202.050	162.700

**2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET so SCHODKOM mínus - 10,93 mil. €**

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 0,2 mil. €**

V roku 2017 rozpočtujeme predaj bytov za predpokladanú cenu 200.000 €.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 11,28 mil. €**

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2017 v celkovej výške 11,28 mil. €. Táto suma zahŕňa:

- nové kapitálové výdavky vo výške 0,98 mil. € na nákup techniky, strojov, pozemkov a budov, splátky za rekultiváciu skládky Zámotie a rekonštrukciu Galérie Bazovského, softvér a hardvér,
- vypracovanie projektov a spoluúčasť na projektoch financovaných z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a pod. vo výške 0,3 mil. €,
- nové investičné akcie vo výške 7,56 mil. €. V tejto sume sú zahrnuté investičné akcie Rekonštrukcia Mierového námestia vo výške 3,12 mil. € a kúpa 48 nájomných bytov vo výške 2,355 mil. €,
- investičné akcie, ktoré neboli v roku 2016 ukončené alebo realizované a prechádzajú do roka 2017 vo výške 2,44 mil. €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných kapitálových výdavkov v € uvádza nasledujúca tabuľka:

<b>SPOLU:</b>		<b>11 278 666</b>
<b>Kapitálové výdavky - nové 2017</b>		<b>1 272 520</b>
1.2.	ÚPN mesta, architektonické štúdie	25 000
1.2.	Zmena a doplnok ÚPN č. 3	25 000
1.2.	Starý železničný most - súťaž	75 000
1.3.	Spoluúčasť na projektoch EÚ	100 000
1.3.	Implementácia projektov EU	200 000
3.2.2.	Kúpa objektov	100
3.2.2.	Azylový dom	32 700
3.2.2.	Vratka - Mierové námestie budova	149 375
3.2.3.	Nákup pozemkov	297 430
3.7.	Softvér	31 000

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

3.7.	Hardvér	10 000
3.7.	MsÚ - Osobné motorové vozidlo	13 000
5.1.	MsP - Maják na auto	2 500
5.1.	MsP - Osobné motorové vozidlo	12 500
5.2.	MHSL - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 700
6.2.	1 ks rampový systém - parkovanie	43 000
8.3.3.	Zimný štadión - Výmena riadiaceho systému v plynovej kotolni	15 000
8.3.4.	MHSL - KP - výmena riadiacich jednotiek	12 500
8.3.4.	MHSL - KP - výmena baz. fólie a mriežok	66 125
9.4.	Galéria Bazovského - splátka	18 320
10.1.	MHSL - Osobné úžitkové vozidlo	13 500
10.1.	MHSL - Mulčovač kladivkový	13 200
10.1.	MHSL - Hydraulická ruka na nakladanie	5 510
10.1.	MHSL . Nákladné vozidlo s valníkovou nadstavbou	45 000
10.2.2.	Skládka Zámotie - splátka	65 060
<b>Investičné akcie - nové 2017</b>		<b>7 565 000</b>
3.4.	Kotolne - 5 x - rekonštrukcia	25 000
3.4.	Trafostanica - prekládka	40 000
3.4.	Mestský úrad - stupačky	60 000
3.4.	MHSL m.r.o. - sociálne zariadenia	10 000
6.3.	PD cyklotrasy	20 000
6.3.	PD - rekonštrukcia cesty ul. Na kamenci vr.novej cyklotrasy	6 000
6.3.	PD námestie Rozkvet	2 000
6.3.	Nové parkovacie miesta (Sever + Juh)	482 000
6.3.	Zlepšenie mobility	40 000
6.3.	Mierové námestie - rekonštrukcia	3 120 000
6.3.	Cyklotrasy II.etapa	260 000
6.3.	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO - IA16 (70.000 €)	70 000
6.3.	Chodník Hodžova IA16 (27.700 €)	50 000
6.3.	Chodník ul. K výstavisku	10 000
6.3.	Mestské komunikácie Juh	40 000
6.3.	Mestské komunikácie Stred	60 000
6.3.	Mestské komunikácie Západ	113 800
6.3.	MK Dubová	23 000
6.3.	Mestský zásah MČ Stred - Námestie študentov	34 000
7.1.	MŠ Považská - Výmena okien	12 500
7.1.	MŠ Šmidkeho - okná	200 000
7.1.	MŠ Kubranská - Výmena okien	3 500
7.1.	MŠ Turkovej - Rekonštrukcia materskej školy	9 000
7.2.	ZŠ Kubra - Výmena okien	4 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - PD - rekonštrukcia plavárne	6 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - Prípojka elektrickej energie - IA16 (15.000 €)	45 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - Rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení	33 000
7.2.	ZŠ Východná - MČ Juh - športové ihrisko IA16 (57.500 €)	110 000
7.2.	ZŠ Veľkomoravská - Rekonštrukcia rozvodu vody	20 000
8.3.2.	PD - tribúna futbalové ihrisko Záblatie	1 200
8.3.4.	MHSL - letná plaváreň - mobiliár, ihrisko, ....	30 000
8.4.	MČ Stred - Detské ihrisko Karpatská IA16 (42.000 €)	140 000
8.4.	Detské ihrisko Nábřežná	71 000



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

9.3.	PD KS Hviezda - s posunom výťahu	24 000
9.3.	Rekonštrukcia KS Záblatie	15 000
9.3.	Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	20 000
12.1.3.	Kúpa 48 nájomných bytov	2 355 000
<b>Investičné akcie z roku 2016</b>		<b>2 441 146</b>
3.4.	PD - budova MHSL - zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10 000
3.4.	PD - budova MsÚ - zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10 000
3.4.	Trafostanica - prekládka - IA16	112 810
4.6.	MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce IA16	10 712
4.6.	PD Rozšírenie cintorína Opatová IA16	10 250
6.2.	Parkovacia politika - kúpa 2 ks rampových systémov IA16	84 339
6.3.	Rekonštrukcia Mierového námestia - IA16	40 700
6.3.	Cyklotrasy - IA16	48 000
6.3.	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia IA16	2 000
6.3.	MČ Sever - PD komunikácia Volavé IA16	500
6.3.	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou - IA16	83 299
6.3.	Nozdrkovský chodník IA16	39 414
6.3.	MČ Západ - ul.Jahodová - nová komunikácia IA16	192 035
6.3.	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum IA16	90 000
6.3.	Chodník Hanzlíkovská IA16	11 900
6.3.	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	8 550
6.3.	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením IA16	60 000
6.3.	Rozšírenie parkoviska pri MŠ Šafárikova IA16	50 000
6.3.	Chodník pred Poľom IA16	10 000
6.3.	MČ Západ - Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. IA16	45 840
6.3.	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia IA16	98 000
6.3.	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO - IA16 (70.000 €)	70 000
6.3.	MK Karpatská IA16	151 990
6.3.	Mestský zásah Stred -úprava podchodu na Noviny pre Perle IA16	1 200
6.3.	Mestský zásah Sever - úprava hrádze na Sihoti IA16	5 000
6.3.	Chodník Hodžova IA16 (27.700 €)	27 700
6.3.	Súvislé obnovy povrchov miestnych komunikácií - IA16	100 000
6.3.	PD MČ Sever - Lávka cez Nosický kanál IA 16	1 050
6.3.	PD MČ Západ - Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. IA16	4 200
6.3.	PD MČ Juh - Saratovská chodník IA16	3 000
6.3.	Rekonštrukcia komunikácií v časti Stred IA16	4 000
6.3.	PD Prepojenie ulíc Armádna Opatovská IA16	3 500
6.3.	PD Výstavba chodníkov Záblatie Sigôtky, Záblatská ulica IA16	2 200
6.3.	PD Chodník Hanzlíkovská IA16	700
6.3.	PD Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	550
6.3.	MČ Stred - Rekonštrukcia podchodu vrátane schodov popod ul.Električná medzi ul.J.Zemana a "novej polikliniky - zdrav.strediska" IA16	23 000
6.3.	PD MČ Sever - Úprava MK a ul.Pod Sokolice IA16	750
7.1.	MŠ 28.októbra - rekonštrukcia strechy IA16	10 000

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

7.1.	ZŠ Dlhé Hony - Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	12 000
7.2.	ZŠ Kubra - Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	17 000
7.2.	ZŠ Kubra - Stavebné úpravy spojovacej chodby - IA 16	71 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - Prípojka elektrickej energie - IA16 (15.000 €)	15 000
7.2.	ZŠ Novomeského - rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	33 000
7.2.	ZŠ Východná - MČ Juh - športové ihrisko IA16 (57.500 €)	57 500
7.2.	PD ZŠ Dlhé Hony - podkrovie IA16	5 000
7.2.	ZŠ Východná - rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	59 402
7.2.	ZŠ Kubra - Stavebné úpravy spojovacej chodby - IA 16	7 000
7.4.	ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia elektroinštalácie IA16	33 000
8.3.2.	MČ Západ - Futbalové ihrisko Záblatie - IA16	1 500
8.3.3.	Zimný štadión - PD - zníženie energetickej náročnosti budovy - IA16	10 000
8.3.4.	Plaváreň - PD - zníženie energetickej náročnosti budovy - IA16	10 000
8.3.4.	Nová letná plaváreň - KR	540 255
8.4.	MČ Stred - rek.detského ihriska Na Karpatskej ulici IA16	2 000
8.4.	MČ Stred - Detské ihrisko Karpatská IA16 (40.000 €)	40 000
8.4.	MČ Juh/mestské zásahy - Workout a Seniori cvičisko v parku pod Južankou IA16	16 900
8.4.	MHSL - Detské ihriská - IA16	29 600
9.3.	KS Hviezda - výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia IA16	5 300
10.1.	Chodník - Čerešňový sad IA16	16 000
10.1.	MČ Sever - Úprava verejného priestranstva v časti Kubra IA16	7 000
10.1.	MČ Sever - Úprava verejného priestranstva v časti Kubra Kyselka IA16	3 000
10.1.	MČ Sever - Participačný program s občanmi IA16	9 000
10.3.	Rekonštrukcia mestského opevnenia - IA16	3 500
11.1.	Zníženie energetickej náročnosti budovy - IA16	10 000

### 3. FINANČNÉ OPERÁCIE

#### **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** vo výške **10,08 mil. €**

- 1) **Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2016** do príjmov rozpočtu: + 4,07 mil. €. Z tejto čiastky tvoria 2 mil. € predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2016 z vyšších podielových daní ako je rozpočet 2016, čiastku 2,07 mil. € zostatok prostriedkov z investičných akcií a bežných výdavkov, ktoré neboli ukončené a uhradené v roku 2016.
- 2) **Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 0,54 mil. €** do príjmov rozpočtu na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne. Úhrada kolaudačnej raty je rozpočtovaná v rámci kapitálových výdavkov.
- 3) **Prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 3,12 mil. € na Rekonštrukciu Mierového námestia.** Podmienky jeho prijatia budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2017. Úver bude prijatý len do výšky skutočných nákladov na rekonštrukciu.
- 4) **Prijatie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 2,355 mil.€ na kúpu 48 nájomných bytov.**

**VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 2,88 mil. €**

Výdavkové finančné operácie na splátku istín bankových úverov a investičných dodávateľských úverov rozpočtujeme vo výške 2,88 mil. €.

Mesto Trenčín má k 31.12.2016 spolu 8 bankových úverov, z toho 3 úvery v SLSP a.s., 2 úvery v ČSOB, a.s., 3 úvery v Tatra Banke, a.s. a 1 úver v Štátnom fonde rozvoja bývania spolu v nesplatennej výške k 31.12.2016: 10,04 mil. €.

Ďalej mesto spláca 8 dodávateľských investičných úverov, 6 v ČSOB a.s. za rekonštrukciu verejného osvetlenia a 2 v SLSP a.s. za záväzky z roku 2010 (rekonštrukcie kotolní a výstavba Novej letnej plavárne) spolu v nesplatennej výške k 31.12.2016: 2,59 mil. €.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2017 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2017 bude predmetný úver splatený.

**P R Í J M O V Á Č A S Ť**

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>ROZPOČET 2017: 38.608.366 €</b>
<b>1.Daňové príjmy</b>	<b>Rozpočet 2017: 26.010.000 €</b>
<b>1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve</b>	<b>Rozpočet 2017: 17.850.000 €</b>
<p>V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.</p> <p>Výnos dane sa rozdeľuje obciam nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce</li> <li>b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie</li> <li>c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom</li> <li>d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.</li> </ul> <p>Pre rok 2017 rozpočtujeme tento príjem vo výške 17.850.000 €, čo zodpovedá očakávanej skutočnosti príjmu za rok 2016 zvýšenej o 1,7%.</p>	
<b>1.2.Daň z nehnuteľností</b>	<b>Rozpočet 2017: 5.550.000 €</b> <b>z toho:</b> <b>Z pozemkov: 550.000 €</b> <b>Zo stavieb: 4.650.000 €</b> <b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 350.000 €</b>

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

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017 počíta so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2016. 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 €/m <sup>2</sup>
<b>Daň z pozemkov</b>			
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 nádvoría, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m <sup>2</sup>
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m <sup>2</sup>	-	0,290
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m <sup>2</sup>	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m <sup>2</sup>	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže	m <sup>2</sup>	-	1,096
5. Stavby hromadných garáží	m <sup>2</sup>	-	1,096
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m <sup>2</sup>	-	1,096
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m <sup>2</sup>	-	3,286
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m <sup>2</sup>	-	3,286
9. Ostatné stavby	m <sup>2</sup>	-	3,286
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m <sup>2</sup>
1. Byty	m <sup>2</sup>	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m <sup>2</sup>	-	1,096
– ostatné	m <sup>2</sup>	-	3,286

### 1.3. Daň za psa

**Rozpočet 2017: 55.000 €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v zmysle VZN 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. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2016.

**1.4.Daň za ubytovanie****Rozpočet 2017: 85.000 €**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane vo výške 1 € na osobu a prenocovanie. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017 počíta so zachovaním sadzby dane na úrovni roku 2016.

**1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva****Rozpočet 2017: 70.000 €**

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

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roka 2016 s výnimkou sadzby za trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska, v prípade ktorej bude navrhnutá úprava začiatkom roka 2017. Táto bude navrhnutá s prihliadnutím na VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Počítame tiež so zmenou určených pásiem pre túto daň.

**1.6.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady****Rozpočet 2017: 2.400.000 €**

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 - **bytové domy**

**b) množstvový zber 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	<b>56,96</b>
120	1 x týždenne	0,018256	<b>113,92</b>
120	2 x týždenne	0,018256	<b>227,83</b>
240	1 x týždenne	0,017162	<b>214,18</b>
240	2 x týždenne	0,017162	<b>428,36</b>
1 100	1 x týždenne	0,009858	<b>563,88</b>
1 100	2 x týždenne	0,009858	<b>1 127,76</b>
1 100	3 x týždenne	0,009858	<b>1 691,63</b>
100 - vrecia	1 x týždenne	0,019351	<b>100,62</b>
100 - vrecia	1 x denne	0,019351	<b>706,31</b>

**c) množstvový zber fyzickej osobe s bio nádobou,**

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 – **rodinné domy**. Rodinný dom bude mať 2 nádoby: nádobu na komunálny odpad a nádobu na bioodpad. Sadzba poplatku pre rodinný dom s nádobou na komunálny odpad a nádobou na bioodpad je určená nasledovne:

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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	<b>95,35</b>
120/ 1 x týždenne	0,018256	120 l, 26 vývozov ročne	0,0123	<b>152,30</b>
240/ 1 x týždenne	0,017162	120 l, 26 vývozov ročne	0,0123	<b>252,57</b>
240/ 2 x týždenne	0,017162	120 l, 26 vývozov ročne	0,0123	<b>466,75</b>

**d) množstvový zber** fyzickej osobe s vlastným kompostovacím zásobníkom, 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 – rodinné domy**. Rodinný dom bude mať iba nádobu na komunálny odpad, pričom bude využívať vlastný kompostovací zásobník. Občan je **povinný** doložiť správcovi dane podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací zásobník dostatočnej kapacity. Sadzba poplatku pre rodinný dom s nádobou na komunálny odpad a vlastným kompostovacím zásobníkom je určená nasledovne:

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

**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.

## 2. Nedaňové príjmy

**Rozpočet 2017: 4.133.901 €**

### 2.1. Z prenajatých pozemkov

**Rozpočet 2017: 90.000 €**

**Príjem z prenajatých pozemkov** vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku vyplývajú z prenájmu pozemkov spoločnostiam napr. ZO Odeva (6 288,-€), Europeum, s.r.o. (3 528,- €), SLSP, a.s. (3 348,- €)

### 2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov

**Rozpočet 2017: 327.000 €**

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

### 2.3. Ostatné poplatky

**Rozpočet 2017: 175.000 €**

**Ostatné poplatky** zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vybrané 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, žiadost' o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..

### 2.4. Licencie (výherné prístroje)

**Rozpočet 2017: 115.000 €**

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2017 sa predpokladá počet cca 80 výherných prístrojov.

### 2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov Rozpočet 2017: 90.000 €

**Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov** vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..

### 2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Rozpočet 2017: 100.000 €

**Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb** a to: známky za psa, kopírovacie práce, family karta, karta seniorov, zberné suroviny, príjem z INFO, za relácie v miestnom rozhlase, za čísla na domy, služby technickej dokumentácie, separovaný zber, za znečisťovanie ovzdušia a pod..

### 2.7. Z parkovného Rozpočet 2017: 500.000 €

**Príjem z parkovného** – parkovacie automaty, SMS parking, mobilné platby, rampové parkovacie systému, parkovacie karty.

### 2.8. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia Rozpočet 2017: 1.600 €

**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.

### 2.9. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Rozpočet 2017: 4.000 €

### 2.10. Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier Rozpočet 2017: 300.000 €

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.

2.11. Z dobropisov	Rozpočet 2017: 30.000 €
2.12. Z vratiek	Rozpočet 2017: 110.000 €
2.13. Iné	Rozpočet 2017: 131.501 €

### 2.14. Centrum voľného času m.r.o. Rozpočet 2017: 2.500 €

Príjem Centra voľného času m.r.o. zahŕňa príjem z poplatkov Centru voľného času.

### 2.15. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Rozpočet 2017: 973.600 €

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2017 rozpočtované nasledovne:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2017	
Kultúrne strediská	12.500	KS Kubranská 2.000 € KS Zlatovce – Hlavná 1.000 € Centrum kultúry a služieb JUH – Kyjevská 8.000 € KS Hviezda – Kniežata Pribinu 1.500 €

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

<b>Budovy</b>	76.350	Budovy 1.000 € Kožušnícka 50.850 € CO kryty 21.000 € Kasárenská 3.500 € - prenájom garážových boxov, priestorov, za energie, informačné a upratovacie služby
<b>Krytá plaváreň</b>	167.000	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné
<b>Letná plaváreň</b>	105.500	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné
<b>Zimný štadión</b>	467.900	Prenájom priestorov, za vstup za ľadovú plochu, za energie
<b>Prevádzka mestských trhovísk</b>	75.000	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
<b>Verejné toalety</b>	12.550	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.
<b>Stredisko Soblahov</b>	49.200	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina, za energie.
<b>Stredisko Brezina</b>	7.600	
<b>Spolu</b>	<b>973.600</b>	

**2.17. MŠ Šafárikova m.r.o.**

**Rozpočet 2017: 19.000 €**

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

**2.18. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.**

**Rozpočet 2017: 134.200 €**

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2017 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2017
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	1.100
Z prenajatých budov, garáží a objektov	3.285
Poplatky za materské školy	129.800
MŠ Svermova	6.700
MŠ Legionárska	12.000
MŠ Považská	6.500
MŠ Turkovej	8.500
MŠ Soblahovská	7.500
MŠ Šmidkeho	12.000
MŠ Halašu	14.400
MŠ Stromová	7.800
MŠ Opatovská	9.700
MŠ Kubranská	12.700
MŠ Medňanského	7.800
MŠ Pri parku	3.900
MŠ Niva	3.500
MŠ 28. októbra	3.500
MŠ Na dolinách	13.300
Úroky z vkladov	15
<b>Spolu</b>	<b>134.200</b>

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

**Rozpočet 2017: 706.000 €**

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2017 rozpočtované nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2017
<b>Detské jasle</b>	<b>126.600</b>
poplatok za jasle	110.000
stravovanie v detských jasiach	9.000



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

stravovanie v materskej škole	6.600
stravovanie zamestnanci	1.000
<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>95.800</b>
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	83.000
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.500
rozvoz stravy	7.300
<b>Prepravná služba</b>	<b>2.000</b>
<b>Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády</b>	<b>9.400</b>
<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>342.000</b>
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9.300
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	141.500
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191.200
<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>129.800</b>
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108.000
poplatky za stravovanie	21.800
<b>Spolu</b>	<b>706.000</b>

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

**Rozpočet 2017: 233.400 €**

Príjmy základných škôl sú pre rok 2017 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Réžia školské jedálne	Poplatky za školské družiny	Úroky z vkladov	Ostatné	Spolu
ZŠ Bezruča	1.345	11.000	12.000	5	450	<b>24.800</b>
ZŠ Dlhé Hony	2.000	12.000	11.000	0	0	<b>25.000</b>
ZŠ Hodžova	20.100	0	21.600	0	0	<b>41.700</b>
ZŠ Kubranská	3.000	6.000	7.500	0	500	<b>17.000</b>
ZŠ Na dolinách	5.100	11.000	4.600	0	500	<b>21.200</b>
ZŠ Novomeského	37.200	14.700	10.300	0	500	<b>62.700</b>
ZŠ Veľkomoravská	3.000	8.500	10.000	0	500	<b>22.000</b>
ZŠ Východná	6.000	8.300	4.400	0	300	<b>19.000</b>
<b>Spolu</b>	<b>77.745</b>	<b>71.500</b>	<b>81.400</b>	<b>5</b>	<b>2.750</b>	<b>233.400</b>

**2.21. Základná umelecká škola m.r.o.**

**Rozpočet 2017: 91.100 €**

Príjem Základnej umeleckej školy m.r.o. zahŕňa platby za školné.

**3. Granty**

**Rozpočet 2017: 8.464.465 €**

Granty a transfery	Rozpočet 2017
Dotácia na sociálne zabezpečenie	833.300
Rodinné prídavky	12.000
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	6.657.810
Dotácia – predškolský vek	83.655
Dotácia na matriku	99.000
Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	52.000
Školský úrad	38.900
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Štátny fond rozvoja bývania	24.500
Dotácia na životné prostredie	5.200
Činnosti na úseku CO	11.100
SSmT m.r.o. – podpora opatrovateľskej služby	328.500
<b>Spolu</b>	<b>8.464.465</b>

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>ROZPOČET 2017: 200.000 €</b>
--------------------------	---------------------------------

<b>1.Nedaňové príjmy</b>	<b>Rozpočet 2017: 200.000 €</b>
--------------------------	---------------------------------

Kapitálové príjmy sú pre rok 2017 rozpočtované vo výške 200.000 € za predaj bytov.

## 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
<b>Rozpočet programu</b>	<b>903.100 €</b>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>184.700 €</b>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>

#### **Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora**

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	<b>2017</b>		<b>2018</b>				<b>2019</b>		
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>17.000 €</b>		<b>€</b> len bežné výdavky				<b>€</b> len bežné výdavky		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária primátora mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota						45	<b>45</b>	45	45
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota							<b>Min. 8</b>	Min. 8	Min.8
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota						90%	<b>90%</b>	90%	90%
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota						Min. 15	<b>Min. 15</b>	Min.15	Min. 15
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota						Min. 1	<b>Min. 1</b>	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota						200	<b>200</b>	200	200
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	25	25	20	20	15	<b>15</b>	15	15
Skutočná hodnota	13	12	11	12	13				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná						2	<b>2</b>	2	2

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

hodnota								
Skutočná hodnota								

### Komentár k prvku:

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 17.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	2.000	Zahraničné pracovné cesty zástupcov mesta
633	Materiál	8.000	Reprezentačné výdavky: kvety, vence, pracovné obedy, občerstvenie na rokovania a prijatia návštev ap.
634	Dopravné	500	Preprava účastníkov oslobodenia mesta a SNP na Brezinu, preprava na služobné cesty ap.
636	Nájomné za prenájom	500	Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia s väčším počtom účastníkov
637	Služby	6.000	Monitoring tlače, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklady dokumentov ap.

## Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	1.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária prednostu – zástupca primátora</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	0	20	50	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota	20	20	7	0	19				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	0	2	4	<b>4</b>	4	4
Skutočná hodnota			0	0	2				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet jednotlivých zasadnutí VMČ								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	0	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota			6	24	12				

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	0	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota			áno	0	áno				

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 1.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	1.000	Reprezentačné, pracovné obedy

**Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>1.000 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Kancelária prednostu

**Cieľ** Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				

**Cieľ** Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota					Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	<b>Max. do 30 dní</b>	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní
Skutočná hodnota					Max. do 30 dní				

**Komentár k prvku:**

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

## Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	1.000	Pracovné obedy, reprezentačné

**Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality**

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	1.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
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				
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				
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				

**Komentár k prvku:**

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

## Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	1.000	Dozorný audit na útvare klientskom a matriky

**Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta**

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	164.700 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny		
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ		

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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 uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniaschopným počas zasadnutia	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie				

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				

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

### Komentár k prvku:

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 164.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
620	Poistné	39.650	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	11.550	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
637	Služby	113.500	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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>285.200 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvar hlavného architekta

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

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

**Komentár k podprogramu:**



## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky : 160.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8.000	Poistné do poisťovní z dohôd pre odborných konzultantov
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné na konferencie a odborné podujatia súvisiace s problematikou územného plánovania, stavebné zákona a GIS.
633	Materiál	4.500	Softvér a licencie, materiál na technické zabezpečenie odborných diskusií ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	2.000	GIS webhostingu, služba Bentley MicroStation, Autocad.
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom na verejné diskusie, semináre ap.
637	Služby	144.700	Účastnícke poplatky na konferencie, urbanistické a overovacie štúdie, odborné konzultácie, príprava, realizácia a propagácia podujatí v oblasti územného plánovania, spracovania katastrálnych máp, zapracovanie porealizačných zameraní do technickej mapy, pasporty, ortofotomapy, architektonické štúdie, odmeny odborným konzultantom, reprezentačné ap.

#### Kapitálové výdavky : 125.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
711	Územno plánovacie podklady, architektonické štúdie	25.000	Územno-plánovacie podklady a dokumentácie podľa potreby, zmena a doplnok UPN ap.
711	Zmena a doplnok ÚPN č.3	25.000	Vypracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu č.3.
716	Starý železničný most - súťaž	75.000	Príprava PD na revitalizáciu st. železničného mosta, resp. novej cyklolávky – v súvislosti s výzvami EÚ.

## Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>345.000 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Kancelária prednostu, Kancelária primátora, Útvar hlavného architekta

**Cieľ** Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta						
	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				

### Komentár k podprogramu:

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

## F i n a n č n é   p l n e n i e

### Bežné výdavky : 45.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	45.000	Vypracovanie podkladov, žiadostí a správ k projektom financovaných z Európskej únie, odborné podujatia, networking, prieskumy, analýzy.

### Kapitálové výdavky : 300.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	Príprava projektov spoluúčasť	100.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Implementácia projektov spoluúčasť	200.000	5 % spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.

## Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2017	2018	2019						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>0 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar právny</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice primátora, rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Pri normách schvaľovaných MsZ podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy patriacej do kompetencie útvaru, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne VMČ, predloženie návrhu do MsZ, pri VZN : okrem predchádzajúcich krokov aj zabezpečenie vyvesenia návrhu VZN a schváleného VZN na úradnej tabuli mesta a zverejnenie návrhu VZN a schváleného VZN na internetovej stránke mesta, sprístupnenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, sprístupnenie a uloženie normy

### Finančné plnenie

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

## Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

**Zámer:** Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> 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%				

### 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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín		

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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				

### 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.

### Finančné plnenie

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

## 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						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>72.200 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar ekonomický</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zrealizovaných auditorských 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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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				

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	*	áno	áno	**	áno					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	<b>2</b>	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2					

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky : 72.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	20.000	Poštovné – daňové rozhodnutia
633	Materiál	5.500	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	39.200	Auditorské služby, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda, roznos daňových rozhodnutí pre fyzické osoby – daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad, dohody zberný dvor ap.

## Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>16.000 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária prednostu</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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				

### Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 16.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	Bežné transfery	16.000	Členský príspevok na rok 2017 – Združenie K8, Asociácia prednostov mestských úradov, RZMOSP, Asociácia komunálnych ekonómov, ZMOS, Región Biele Karpaty, Združenie náčelníkov MsP, Združenie informatikov samospráv, Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR

## Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

**Zámer: Hladký priebeh volieb a referend**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>0 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar právny</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdávaných hlasovacích lístkov							
<b>Rok</b>	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				

### 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.

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>84.020 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>52.500 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota		25	25	13	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota		13	12	12	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota					250	250	<b>250</b>	250	250
Skutočná hodnota					277				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota						6	<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota									

**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)						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota						12	<b>15</b>	15	18
Skutočná hodnota									

**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

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

**Bežné výdavky :**

**52.500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby – cestovný ruch	8.500	Brožúrky o meste, suveníry, turistické tabule ap.
637	Služby (kancelária primátora)	44.000	Tlač a distribúcia mestských novín INFO (22.000 €), inzercia v printových médiách, zvukové a zvukovoobrazové záznamy z MsZ a vybraných podujatí mesta, fotografie pre médiá

## 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						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>31.520 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar kultúrno – informačných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky <a href="http://www.trencin.sk">www.trencin.sk</a> (počet návštev)							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota		120 000	130 000	135 000	140 000	175 000	<b>180 000</b>	185 000	187 000
Skutočná hodnota		145 999	146 558	182 005	173 395				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	20 000	<b>20 000</b>	20 000	21 000
Skutočná hodnota	23 580	16 825	21 120	20 842	20 842				
<b>Cieľ</b>	<b>Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	12	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota			áno	12	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota				15	15	30	<b>30</b>	30	32
Skutočná hodnota				22	21				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019



## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Plánovaná hodnota			3	3	20	20	20	21
Skutočná hodnota			5*	4				

### **Komentár k prvku:**

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 31.520 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	8.000	Tlač plagátov a letákov ku kultúrnym podujatiam, správa portálu visittrencin.sk, preklady na web ai.
640	Členské do OOCR na rok 2017	23.520	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
<b>Rozpočet programu</b>	<b>4.786.985 €</b>	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>

### **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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>106.000 €</b>	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Útvar právny</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

### **Komentár k podprogramu:**

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 106.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	106.000	Externá právna pomoc, trovy exekútorov a protistrany, súdne poplatky (externá právna pomoc, trovy z exekúcií, ktoré vznikli pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak o ich zastavení rozhodne súd, odmeny pre exekútorov za vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti, trovy protistrany v prípade ak o ich úhrade mestom rozhodne súd, súdne poplatky - bežné poplatky súvisiace s návrhmi žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory a pozemky, vypratanie, určovacie žaloby, súdne poplatky za podanie odporu v prípade, že na mesto bude podaná žaloba a súd vydá platobný rozkaz).

## Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>573.125 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

### **Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta**

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>2.300 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

**Komentár k prvku:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 2.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	2.300	Náklady na likvidáciu vyradeného majetku, poistenie hnutelného majetku, cenín, hotovosti, peňažného posla, všeobecnej zodpovednosti, potvrdenie servisu o nefunkčnosti spotrebičov ai.

**Prvok 3.2.2: Nebytové priestory**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>202.335 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	180*	160	170	170	169	168	<b>168</b>	168	168
Skutočná hodnota	165	171	171	168	170				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	19	11	17	17	17	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	17	11	18	17	21				

**Komentár k prvku:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 20.160 €**

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	10.750	Poistenie budov, poistenie zodpovednosti za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti, znalecké posudky, kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra, ap.

**Kapitálové výdavky : 182.175 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100	Komunikácie, osvetlenie, vodovody, spevnené plochy ap.
712	Azylový dom	32.700	Kúpa azylového domu v Hornom Orechovom za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb – zriadenie útulku ako sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej situácii. V roku 2016 nedošlo k prevodu daného objektu na Mesto Trenčín, výdavky v rovnakej výške rozpočtujeme pre rok 2017.
719	Vratky	149.375	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 uhradí finančné prostriedky za užívanie nehnuteľnosti.

### Prvok 3.2.3: Pozemky

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	368.490 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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				
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.				

\*- 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

**Bežné výdavky : 71.060 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	57.200	Nájom za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami (Rehoľa piaristov Slovenska, SPF, Jednota Sokol ap.)
637	Služby	13.860	Projektové práce, geometrické plány, kolky na návrh na vklad majetku do Katastra nehnuteľností, znalecké posudky, daň z pozemkov v obci

**Kapitálové výdavky : 297.430 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	297.430	Predpoklad výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami a podľa požiadaviek útvaru interných služieb a podnetov občanov.

**Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>16.000 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

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

**Komentár k podprogramu:**

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 16.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	1.000	Osobné ochranné pracovné prostriedky
637	Služby	15.000	Služby BOZP, kontrola pracovného prostredia, pracovná zdravotná služba, zdravotné prehliadky zamestnancov

**Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov****Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu**

	2017		2018		2019				
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>525.575 €</b>		<b>€</b> len bežné výdavky		<b>€</b> len bežné výdavky				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	<b>130</b>	130	130
Skutočná hodnota	130	130	130	130	130				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	<b>4 740</b>	4 740	4 740
Skutočná hodnota	4 650	4 650	4 850	4 740	4 740				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **257.765 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
635	Kotolňa Sokolovňa – búracie práce	15.000	Akcia prechádzajúca z roku 2016
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>242.765</b>	<b>Prevádzka budov</b>
610	Mzdy, platy a OOV	61.350	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22.765	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	157.200	
632	Energie, voda, komunikácie	93.500	El. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny, internet ai.
633	Materiál	6.250	Výpočtová technika, prístroje – el.ohrievače, ohrievače vody vymieňané v sociálnych bytoch alebo v bytoch sociálneho zabezpečenia, drobný materiál – elektroinštalačný, vodoinštalačný,

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

			podružný, čistiace prostriedky, pracovné odevy, palivá ap.
634	Dopravné	4.400	PHM, oleje, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	37.500	Revízie a opravy výťahov v objekte Texing, opravy špeciálnych zariadení, príspevky do fondu opráv, plánované opravy ako opravy ohrievačov vody, toaliet a batérií v nájomných bytoch,, dokončenie vonkajšieho soklu – objekt Kožušnicka, oprava strechy Soblahovská 65, oprava strechy na CO kryte Saratovská, a iné
636	Nájomné	50	Prenájom náradia používaného pri správe a údržbe objektov
637	Služby	15.500	Školenia, revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, elektrovizie, čistenie kanalizácie, lekárske prehliadky, poplatky spojené s vymáhaním pohľadávok, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, poplatky RTVS, miestny poplatok za komunálny odpad ap.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>1.450</b>	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné

**Kapitálové výdavky :**

**267.810 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	PD budova MHSL – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	Investičná akcia z roku 2016, vypracovanie projektovej dokumentácie.
716	PD budova MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	Investičná akcia z roku 2016, vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	Kotolne 5 x rekonštrukcia	25.000	Rekonštrukcia kotolní ZŠ Potočná, MŠ Niva, ZŠ Novomeského, MŠ Stromova: výmena kotlov, čerpadiel ap.
717	Trafostanica – prekládka	40.000	Premiestnenie trafostanice z dôvodu plánovaného prepojenia ul. 1.mája a Električnej ul. (pri gréckokatolíckom kostole)
717	Trafostanica - prekládka	112.810	Investičná akcia prechádzajúca z roku 2016. Premiestnenie trafostanice na ul. Mládežnícka.
717	Mestský úrad - stupačky	60.000	Rekonštrukcia stupačiek na 4 poschodiach budovy na Mierovom nám. č. 2 vrátane výmeny sanity z dôvodu havarijného stavu.
717	MHSL m.r.o – sociálne zariadenia	10.000	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v administratívnej budove MHSL

## Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3.290.765 €</b>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>

**Komentár k podprogramu:**

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

**Bežné výdavky : 3.230.765 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>1.845.000</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta (spolu 138 zamestnancov)
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>690.000</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>458.000</b>	
632	Energie, voda, komunikácie	160.000	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.
633	Materiál	18.000	Interiérové vybavenie, mobily, kanvice, kancelársky materiál, papier, hygienické potreby a čistiace potreby, dezinfekčné potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	45.000	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy kávovarov, oprava klimatizácie, údržba výťahu, ap.
637	Služby	235.000	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie ai.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>25.000</b>	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>12.865</b>	Poplatky bankám za vedenie účtov
<b>650</b>	<b>Úroky a poplatky súvisiace s úvermi</b>	<b>259.900</b>	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

## Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>8.000 €</b>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	50	50	<b>50</b>	50	50



## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota	21	44	40	40	40				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	55%	56%	57%	57%	56%	56%	<b>56%</b>	56%	56%
Skutočná hodnota	55%	56%	57%	57%	56%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	30%	30%	30%	30%	30%	30%	<b>30%</b>	30%	30%
Skutočná hodnota	38%	30%	10%	30%	30%				

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 8.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	3.000	Cestovné zamestnancom pri pracovných cestách
637	Služby	5.000	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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>224.520 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Kancelária prednostu

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	145	190	190	190	190	<b>190</b>	190	190
Skutočná hodnota	140	200	190	190	190				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná	0	0	50	20	20	20	<b>20</b>	20	20

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

hodnota									
Skutočná hodnota	0	9	18	28	20				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť chránené informačné prostredie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						45	55	60	65
Skutočná hodnota									

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 183.520 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.700	Mailové služby, registrácia domény, prevádzka <a href="http://www.trencin.sk">www.trencin.sk</a> , internetové služby, infokiosky, poplatky Orange, Slovak Telekom, prevádzka wifi-siete.
633	Materiál	18.000	Nákup počítačov a notebookov v rámci inovácie, tlačiarňí, sieťových prvkov a ostatnej výpočtovej techniky
635	Rutinná a štandardná údržba	124.820	Ročná údržba informačného systému, servis, školenia, aktualizácia ASPI, EPI, údržba bezpečnosti resp.rozšírenie NOD 32, firewall, mailserver, údržba DOMUS, IVES, dochádzka, oprava hardvéru, softvéru, wifi siete, ap.
636	Prenájom	37.000	Prenájom kopírovacích a multifunkčných zariadení

**Kapitálové výdavky : 41.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
711	Softvér	31.000	Nákup licencií (nové moduly k informačnému systému, rozširujúce funkcionality, integrácia na MP Manager ap.), inovácia a konsolidácia webstránky <a href="http://www.trencin.sk">www.trencin.sk</a> vrátane redakčného systému,
713	Hardvér	10.000	Inovácia dátovej siete (rozšírenie štruktúrovanej kabeláže, rozšírenie diskového poľa ap.)

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

	2017	2018	2019						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>43.000 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku							
<b>Rok</b>	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				

**Komentár k podprogramu:**

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 30.000 €**

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

**Kapitálové výdavky : 13.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	13.000	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
<b>Rozpočet programu</b>	<b>561.537 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

### **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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>27.500 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvar kultúrno – informačných služieb

**Cieľ:** Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Rok</b>	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				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Rok</b>	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				

**Cieľ:** Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Rok</b>	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				

\*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

## Bežné výdavky :

27.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	Kvety a darčeky pre jubilantov, sobášne, víťanie detí, veniec oslobodenie, ap.
637	Služby	20.500	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	99.400 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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				

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									

## Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

## Bežné výdavky :

99.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	61.700	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23.800	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (5 zamestnancov)
630	Tovary a služby	13.600	
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda,	1.800	Poštovné

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	komunikácie		
633	Materiál	4.300	Tonery, tlačivá, pečiatka, interiérové vybavenie,
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba
637	Služby	6.900	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia, viazanie matričných kníh.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>300</b>	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

## Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>171.300 €</b>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>

**Zodpovednosť:** *Útvár klientského centra a matriky*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	
Plánovaná hodnota						12 000	<b>12 000</b>	12 000	12 000	
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	
Plánovaná hodnota						26 000	<b>26 000</b>	26 000	27 000	
Skutočná hodnota										
<b>Cieľ</b>	<b>Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	
Plánovaná hodnota					250	250	<b>250</b>	250	250	
Skutočná hodnota					253					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	
Plánovaná hodnota			Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	<b>Max. 3 dni</b>	Max. 3 dni	Max. 3 dni	
Skutočná hodnota			3	Max.3 dni	Max. 3 dni					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	
Plánovaná hodnota	500	500	550	800	800	800	<b>800</b>	800	800	
Skutočná hodnota	812	776	781	491	491					

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

### Komentár k podprogramu:

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

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 171.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	114.400	Mzdové výdavky pre zamestnancov (11 zamestnancov)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43.210	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.240	
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	Poštovné
633	Materiál	1.670	Pečiatky, súpisné čísla, rovnošaty pre zamestnancov klientskeho centra
637	Služby	9.570	Výroba osvedčovacích kníh, výroba známok pre psov, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov
640	Transfery	450	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

## Podprogram 4.4: Verejné toalety

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>42.040 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet verejných toaliet						
	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				

### Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 42.040 €**

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>42.040</b>	<b>Verejné toalety</b>
610	Mzdy, platy a OOV	19.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7.300	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.590	
632	Energie, voda, komunikácie	7.900	El.energia, vodné stočné
633	Materiál	2.200	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za použitie WC“, nákup žiaroviek, pracovné odevy, sušič rúk
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Vodoinštalčné práce, opravy senzorových zariadení
637	Služby	3.090	Poistenie, revízia zdvíhacej plošiny, školenie, stravovanie, lekárske prehliadky, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad.
640	Transfery	1.250	Náhrada dočasnej práceneschopnosti, odchodné

## Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

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

	2017	2018	2019						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>50.035 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	81	81	<b>81</b>	81	81
Skutočná hodnota	84	84	84	81	81				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	<b>1</b>	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **50.035 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	53.035	Prevádzka mestských trhovísk
610	Mzdy, platy a OOV	21.400	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.215	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	20.320	
632	Energie, voda, komunikácie	6.400	Elektrická energia, dažďová voda
633	Materiál	800	Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na obnovujúci náter čiar vymedzujúcich priestor predajných zariadení, elektroinštalačný materiál, materiál na opravu stánkov ap.
636	Nájomné	1.650	Prenájom pagody pri organizovaní vianočného jarmoku, prenájom vykurovania stanu na vianočný jarmok
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba registračnej pokladne
637	Služby	11.270	Elektrorevízie pre začiatkom príležitostných trhov, odvoz a likvidácia odpadu, kalibrovanie kontrolnej váhy, stravovanie, poistenie stánkov, príspevok do sociálneho fondu, dohody, poplatok za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad ap.
640	Transfery	100	Náhrada dočasnej práceneschopnosti

## Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2017	2018	2019						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>168.962 €</b>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 950	<b>21 232</b>	21 421	21 550
Skutočná hodnota	19 649	19 715	19 757	19 809	19 896				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	<b>15,5</b>	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5				

**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

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

**Bežné výdavky :** **148.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	10.000	Interiérové vybavenie, zvuková technika
637	Služby	113.000	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebničtvom Dvonč, poistenie

**Kapitálové výdavky :** **20.962 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	PD Rozšírenie cintorína Opatová IA16	10.250	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MČ Západ – rozšírenie cintorína Zlatovce	10.712	Presun investičnej akcie z roku 2016

## Podprogram 4.7: Miestne médiá

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

	2017	2018	2019						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.300 €</b>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	<b>7</b>	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	<b>65</b>	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65				

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.*

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky :** **2.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>2.300</b>	Miestne médiá

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2.300</b>	
633	Materiál	1.300	Spotrebný materiál na údržbu miestneho rozhlasu
634	Dopravné	450	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	350	Opravy miestneho rozhlasu
637	Služby	200	Stravné lístky, tvorba sociálneho fondu ai.

## 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
<b>Rozpočet programu</b>	<b>1.674.125 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.063.800 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** *Mestská polícia*

**Cieľ:** Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Rok</b>	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				

&	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Rok</b>	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

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Skutočná hodnota	25 920	25 250	25 800	30 030	30 040				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	17 020	<b>17 020</b>	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 280	16 900	16 950	16 980	17 200				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	<b>10 minút</b>	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút	10 minút				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	<b>750</b>	750	750
Skutočná hodnota	551	551	386	537	471				
<b>Cieľ</b>	<b>Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	<b>312</b>	312	312
Skutočná hodnota	320	205	280	310	315				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	90%	95%	95%	95%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	<b>5%</b>	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%	5%	0%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota	108	127	87	79	58				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prednáškových hodín							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota			70	70	70	70	<b>70</b>	70	70
Skutočná hodnota			100	99	65				

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov							
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia							
<b>Rok</b>	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.				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kontrol za rok							
<b>Rok</b>	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.k ontr. 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok				
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na vyhradených parkovacích miestach v centre mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							3 072	3 072	3 072
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky : 1.048.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	640.000	Mzdové výdavky pre 47 zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	230.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	177.630	
631	Cestovné	3.670	Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	25.500	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, teplo, poštovné, telefóny, internet ap.
633	Materiál	65.950	Nákup interiérového vybavenia (koberce, žalúzie, dovybavenie posilňovne), telekomunikačná technika, vysielačky, anténa, vykryvač, kancelársky materiál, dezinfekčné, hygienický a čistiaci materiál, nákup streliva pre služobný výcvik, odborné knihy, časopisy, pracovné odevy a obuv, reprezentačné a pod.
634	Dopravné	29.980	PHM, opravy a údržba motorových vozidiel, poistenie, STK, EK, poplatky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.980	Oprava výpočtovej a telekomunikačnej techniky, kalibrácia a overenie merača dychu, oprava pracovných odevov, prevádzkových strojov ap.
636	Nájomné	800	Prenájom športového strediska Dukla
637	Služby	45.280	Inzercia, súťaže, čistiareň, lekárske posudky, poplatky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, kolkové známky, upratovanie priestorov MsP Juh, ap.
640	Transfery	670	Členské do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, náhrady za dočasnú práceneschopnosť

#### Kapitálové výdavky : 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
713	Maják na auto	2.500	Nákup majáka na nové motorové vozidlo
714	Motorové vozidlo	12.500	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	571.965 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Útvar interných služieb</b>							
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
<b>Rok</b>	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				
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
<b>Rok</b>	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				

**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**

**Bežné výdavky : 570.265 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
632	Elektrická energia	40.000	Výdavky za december 2016 za elektrickú energiu
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>530.265</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>
610	Mzdy, platy a OOV	34.100	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15.565	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	480.600	
632	Energie, voda, komunikácie	412.500	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS od 1.1.2017 hradené cez MHSL m.r.o.
633	Materiál	25.600	Materiál k údržbe verejného osvetlenia: výbojky, tlmivky, štartéry, káble, žiarivky, materiál na opravu vianočných svetelných prvkov, výmena zastaraných svetelných girland za svetelné LED girlandy, nákup stožiarov, laminátových päťíc, výmena svetelných zdrojov za úspornejšie LED, pracovné odevy, palivá do mechanizmov.
634	Dopravné	6.000	Palivá do vozidla používaného pri údržbe VO a montáži a demontáži vianočnej výzdoby, oprava a údržba vozidla,

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

			povinné zmluvné poistenie vozidla.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	Údržba verejného osvetlenie, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii
637	Služby	27.500	Školenie, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, dohody, dodávateľské služby ap.

**Kapitálové výdavky : 1.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
713	MHSL m.r.o. - nákup strojov, prístrojov, zariadení...	1.700	Nákup búracieho kladiva 2000 W, ktoré bude používané pri odstraňovaní porúch vzniknutých na verejnom osvetlení – najmä montáž a demontáž stožiarov VO poškodených pri poistných udalostiach.

### Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

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

	2017	2018	2019						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7.000 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
<b>Rok</b>	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				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 7.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	Údržba kamerových a zabezpečovacích systémov.

### Podprogram 5.4: Civilná ochrana

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18.325 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky



## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária prednostu</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta								
<b>Rok</b>	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					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				áno	áno					

### **Komentár k podprogramu:**

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 18.325 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	18.325	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činností v oblasti prevencie povodní, funkčné skúšky filtro – ventilačného zariadenia a obmena technického vybavenia ochranných stavieb a iné.

## Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>13.035 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet členov DHZ spolu								
<b>Rok</b>	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					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota			6	6	6	8	6	6	6	

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota		12	4	4			
------------------	--	----	---	---	--	--	--

### **Komentár k podprogramu:**

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

F i n a n č n é   p l n e n i e

**Bežné výdavky : 13.035 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
634	Dopravné	2.300	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	1.735	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	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	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	

## PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

**Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>9.780.350 €</b>	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>

### **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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.174.840 €</b>	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar dopravy</i>		
<b>Cieľ</b>	Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej		

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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				
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				
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				

### Komentár k podprogramu:

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 2.174.840 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Záloha na rok 2017	2.174.840	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty.

SAD Trenčín, a.s. predložila Mestu Trenčín na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenej dňa 16.12.2005 predpoklad výšky ekonomicky oprávnených nákladov (a s tým súvisiacu predpokladanú stratu) z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave pre rok 2017 vychádzajúci z nasledovných podmienok a na základe vývoja ukazovateľov za 1. polrok 2016 nasledovne:

- objem výkonov v kilometroch je uvažovaný na úrovni súčasného stavu cestovných poriadkov t. j. cestovné poriadky, ktoré sú v platnosti od 1.8.2016 sú po dohode so zástupcami oboch strán v skúšobnej dobe
- náklady na PHM – uvažuje sa s cenou nafty 0,77164 eur/liter (t. j. cena za 1. polrok 2016) a priemernou spotrebou 31,40 litra/100 km
- mzdové náklady zamestnancov mestskej dopravy sa plánujú indexom navýšenia priemernej mzdy 1,03, odvody zo mzdy sú vo výške 35,2% zo mzdových nákladov
- náklady na odpisy – uvažuje sa aj naďalej s odpismi 10 rokov
- paušálny náklad na pneumatiky ako aj paušálny náklad na opravy je v súlade s platnou zmluvou
- položka opravy a údržba obsahujú náklady a stredné opravy autobusov zakúpených v roku 2005 a 2006 ( sedem stredných opráv s predpokladaným rozpočtom 20 000 eur na jeden autobus). Zároveň dopravca navrhuje obstaranie kamerového systému do autobusov, kde pre rok 2017 uvažuje vynaložiť náklady vo výške 10 000 eur
- plánovanie tržieb ako aj počtu prepravených osôb sa predpokladá s úbytkom o 3% oproti očakávanej skutočnosti 2016
- výška primeraného zisku je predpokladaná vo výške 5 %
- predpokladaný objem výkonov v kilometroch (a s tým súvisiace ekonomicky oprávnené náklady) sa môžu meniť v súvislosti so závermi skúšobnej prevádzky nového cestovného poriadku platného od 1.8.2016.

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Položky kalkulačného vzorca	Plán na rok 2017
<b>1. PRIAMY MATERIÁL</b>	<b>480 012</b>
V tom 1.1 Pohonné látky	460 118
1.2 Ostatný priamy materiál	19 894
<b>2. PRIAME MZDY vodičov</b>	<b>942 978</b>
<b>3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY</b>	<b>1 717 076</b>
V tom 3.1 Odpisy	534 255
3.2 Opravy a udržiavanie	491 829
3.3 Gumové obruče - nájom	29 966
3.4 Cestovné	0
3.5 Odvody	331 011
3.6 Poistenie vozidiel	102 684
3.7 Ostatné náklady	227 331
<b>4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA</b>	<b>104 206</b>
<b>5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY</b>	<b>3 244 272</b>
<b>6. SPRÁVNA RÉŽIA</b>	<b>155 964</b>
<b>7. EKONOMICKY OPRÁVNEŇ NÁKLADY</b>	<b>3 400 236</b>
8. Primeraný zisk ( 5%)	170 012
<b>9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY</b>	<b>3 570 248</b>
<b>10. TRŽBY SPOLU</b>	<b>1 395 408</b>
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 390 408
10.2 Ďalšie výnosy	5 000
<b>11. PREDPOKLADANÁ STRATA</b>	<b>2 174 840</b>
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 174 840
<b>13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA</b>	<b>0</b>
14. Ubehnuté km	1 899 000
V tom 14.1 Tarifné km	1 708 739
14.2 Ostatné km	190 261
14.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	10,02
15. Spotreba nafty (v litroch)	596 285
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,791
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,880
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,242
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,40
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,77164
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,732
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,145
23. Počet prepravených osôb	5 130 000
24. Počet autobusov	41
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	78
26. Priemerný prepočítaný počet vodičov	72
28. Obstaranie nových autobusov	0

## Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií a parkovísk

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------	-------------

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Rozpočet podprogramu			2.095.632 €			€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky	
<b>Zodpovednosť:</b> Útvar dopravy, Kancelária primátora									
<b>Cieľ</b> Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			dĺžka prehriňaných MK v km					
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b> Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			frézovanie AB krytu v m2 spolu					
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m <sup>2</sup>					
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu					
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b> Zabezpečiť opravu mestských komunikácií									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu					
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b> Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			137	137	137	139	139	139	139
Skutočná hodnota			137	137	137				
<b>Cieľ</b> Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu					
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	100	100	300	300	100	100	100	100

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

hodnota									
Skutočná hodnota	5	85	98	290	310				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks					
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	55	80	50	50	50	200	<b>200</b>	200	200
Skutočná hodnota	49	75	50	48	51				
<b>Cieľ</b>	<b>Regulácia statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota							<b>2 500</b>	1 500	500
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Funkčný výber parkovného prostredníctvom predaja parkovacích kariet, parkovacích automatov, rampových parkovacích systémov, sms a mobilných platieb						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota							<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu nových parkovacích miest</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet novovybudovaných parkovacích miest						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota							<b>250</b>	250	250
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu cyklotrás a vyznačenie cyklochodníkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Budovanie cyklotrás a cyklochodníkov						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota							<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota									

**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.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 1.968.293 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.332.000	Zabezpečenie bežnej, stavebnej a zimnej údržby vrátane strojného čistenia, čistenia po zime,

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

			odburinenia, dopravné značenie
637	Služby	2.000	Spoluúčasť na poistných udalostiach
635	Oprava povrchu hrádze	10.000	Oprava najviac poškodených spevnených povrchov hrádze na Sihoti
635	Dopravné značenie z r.16	94.265	Presun z roku 2016, dopravné značenie pre parkovanie
632	SMS parking, mobilné platby	85.000	Výdavky za platby v súvislosti s parkovaním
633	Materiál	2.000	Nákup materiálu v súvislosti s parkovaním napr. pásy do automatov
635	Cykloznačenie - parkovanie	30.000	Realizácia dopravného značenia pre cyklotrasy
635	Nové parkovacie miesta	130.000	Práce v súvislosti s novými parkovacími miestami
635	Zlepšenie mobility - parkovanie	60.000	Výdavky na zlepšenie mobility v súvislosti s parkovaním
636	Automaty nájom	43.260	Prenájom parkovacích automatov v súvislosti s parkovaním
637	Automaty rampy - servis	27.860	Servis parkovacích automatov a rámp v súvislosti s parkovaním
637	Mestský zásah Juh – pokreslenie schodov pri ZŠ Východná	2.700	Presun z roku 2016.
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>144.208</b>	<b>Údržba komunikácií</b>
610	Mzdy, platy a OOV	44.300	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19.708	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	80.200	
633	Materiál	27.250	Nákup materiálu – obaľovanej asfaltovej zmesi, prípadne recyklovanej zmesi pri oprave asfaltových povrchov a materiálu, ktorý bude použitý pri odburiňovaní chodníkov a verejných priestranstiev (nádrie, herbicídne prostriedky ap.), pracovné odevy, palivá do zariadenia Silkot používaného na opravu asfaltových povrchov ai.
634	Dopravné	18.000	Palivá do ťahača a do zametacieho stroja, opravy a údržby, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	Dodávateľská údržba, ktorú nie je možno realizovať vo vlastnej réžii, oprava cestného valca, zariadenia Silkot ap.
637	Služby	33.950	Odvod a uskladnenie komunálneho odpadu zo strojného čistenia komunikácií, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce týkajúce sa odburiňovania chodníkov a verejných priestranstiev ap.
637	Cyklostojany	5.000	Presun z roku 2016

**Kapitálové výdavky :**

**127.339 €**

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
713	Parkovanie – 1 rampový systém	43.000	1 ks rampového systému na Ul. Mládežnícka pri Kolibe
714	Parkovanie - kúpa 2 ks rampových systémov	84.339	Presun z roku 2016 (tržnica Legionárska, nové parkovisko okolo krytej plavárne

## Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5.509.878 €</b>	<b>0 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>0 €</b> <i>len bežné výdavky</i>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
<b>Rok</b>	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				

**Komentár k podprogramu:**

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

*Finančné plnenie*

### Kapitálové výdavky : 5.509.878 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	MČ Juh - Saratovská - chodník IA16	3.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	Rekonštrukcia Mierového námestia	40.700	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	Cyklotrasy	48.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	PD Cyklotrasy	20.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Prepojenie ulíc Armádna Opatovská IA16	3.500	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	Výstavba chodníkov Záblatie Sigôtky, Záblatská ulica IA16	2.200	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	Chodník Hanzlíkovská IA16	700	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	550	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	MČ Západ - Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. IA16	4.200	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	MČ Sever - Lávka cez Nosický kanál IA16	1.050	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	MČ Sever - Úprava MK a ul. Pod Sokolice IA16	750	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	Križovatka pod starým mostom	2.000	Presun investičnej akcie z roku 2016



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	a CSS		
716	Rekonštrukcia cesty na ul. Na kamenci vrátane novej cyklotrasy	6.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Námestie Rozkvet	2.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu námestia
716	MČ Sever – komunikácia Volavé	500	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Nové parkovacie miesta (Sever + Juh)	482.000	Realizácia nových parkovacích miesta na Juhu a Severe
717	Zlepšenie mobility	40.000	Výdavky na zlepšenie mobility v meste
717	Mierové námestie - rekonštrukcia	3.120.000	Realizácia rekonštrukcie Mierového námestia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie
717	Cyklotrasy II.etapa	260.000	Výstavba cyklotrasy od Keramoprojektu po Park pod Juhom
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou – IA16	83.299	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Nozdrkovský chodník - IA16	39.414	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia IA16	192.035	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum	90.000	Pokračovanie realizácie akcie z roku 2016
717	Chodník Hanzlíkovská IA16	11.900	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	8.550	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením IA16	60.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Rozšírenie parkoviska pri MŠ Šafárikova IA16	50.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Chodník pred Poľom IA16	10.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MČ Západ – chodník + cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majersku ul. IA16	45.840	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MČ Stred-rek.podchodu vrátane schodov popod ul.Električná medzi ul. J.Zemana a "novej polikliniky" IA16	23.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Križovatka pod starým mostom a CSS – rekonštrukcia IA16	98.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Napojenie ul. Opatovská na ul.Armádna pri VÚO IA16	140.000	Investičná akcia rozpočtovaná v roku 2016 vo výške 70.000 €, navýšenie rozpočtu na základe aktualizovanej predpokladanej hodnoty zákazky o plus + 70.000 €, t.j. na 140.000 €. Realizácia sa presúva do roku 2017 kvôli neukončenému majetkovému vysporiadaniu v roku 2016
717	MK Karpatská IA16	151.990	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Mestský zásah Stred - úprava pochodu na Noviny pri Perle IA16	1.200	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Mestský zásah Sever – úprava hrádze na Sihoti IA16	5.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Chodník Hodžova iA16	77.700 €	Investičná akcia v roku 2016 rozpočtovaná pod názvom MČ Sever – chodníky na Sihoti – realizácia vo výške 27.700 €. V roku 2016 boli tieto finančné prostriedky rozpočtované až koncom roka, kedy už nebolo možné kapacitne zabezpečiť realizáciu. Finančné prostriedky preto prechádzajú do roku 2017, zvyšujú sa o plus + 50.000 € a názov investičnej akcie sa upresňuje

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

			na Chodník Hodžova. Zrealizovaná bude rekonštrukcia časti chodníka na ul. Hodžova.
717	Chodník ul. K výstavisku	10.000	Rekonštrukcia povrchu chodníka na ul. K výstavisku v okolí bytovky 1-3 z dôvodu zlého technického stavu
717	Mestské komunikácie Juh	40.000	Súvislá obnova, príp.rozšírenie komunikácií
717	Mestské komunikácie Stred	60.000	Súvislá obnova, príp.rozšírenie komunikácií
717	Mestské komunikácie Západ	113.800	Súvislá obnova, príp.rozšírenie komunikácií
717	Rekonštrukcia komunikácií v časti Stred IA16	4.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MK Dubová	23.000	Rekonštrukcia cesty na ul. Kubranská pri Dubovej ul.
717	Mestský zásah MČ Stred – Námestie študentov	34.000	Úprava nárožia pri autobusovej zástavke pri Gymnáziu Ľ.Štúra.
717	Súvisle obnovy povrchov miestnych komunikácií IA16	100.000	Presun investičnej akcie z roku 2016 (v súvislosti s parkovaním)

## PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>15.706.856 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3.992.259 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar školstva
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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%				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 3.757.259 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	SMŠ Slimáčik	121.907	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	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	40.636	
640	SMŠ Motýlik	27.091	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	69.661	
640	CMŠ Bl.Taržicia	87.076	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	69.661	
640	SMŠ 2M	42.571	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	436.332	
635	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	20.000	Rutinná a štandardná údržba - rezerva
637	Plavecký kurz pre deti predškolského veku	2.600	
600	MŠ Švermova	133.838	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	216.213	
600	MŠ Považská	138.166	
600	MŠ Turkovej	178.254	
600	MŠ Soblahovská	176.937	
600	MŠ Šmidkeho	262.108	
600	MŠ J.Halašu	269.739	
600	MŠ Stromová	180.045	
600	MŠ Opatovská	242.389	
600	MŠ Kubranská	256.524	
600	MŠ Medňanského	157.890	
600	MŠ Pri parku	79.188	

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

600	MŠ Niva	107.310	
600	MŠ 28.októbra	89.708	
600	MŠ Na dolinách	263.754	

**Kapitálové výdavky : 235.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
717	MŠ 28.októbra – rekonštrukcia strechy IA16	10.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MŠ Šmidkeho - okná	200.000	Výmena starých okien za nové zo stavebnými úpravami z dôvodu zlého technického stavu.
717	MŠ Považská – výmena okien	12.500	Výmena starých okien za nové, stavebné práce z dôvodu zlého technického stavu
717	MŠ Kubranská – výmena okien	3.500	Výmena starých okien za nové, stavebné práce z dôvodu zlého technického stavu
717	MŠ Turkovej	9.000	Rekonštrukcia materskej školy

## 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				
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7.935.286 €</b>		<b>€</b> len bežné výdavky		<b>€</b> len bežné výdavky				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet základných škôl						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	<b>9</b>	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	4 125	<b>4 230</b>	4 230	4 230
Skutočná hodnota	4 134	4 110	4 110	4 112	4 112				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prosper s vyznamenaním						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota		30%	35%	35%	40%	40%	<b>40%</b>	40%	40%
Skutočná hodnota		48%	51%	51%	52%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Plánovaná hodnota		165	170	170	160	155	<b>130</b>	130	130
Skutočná hodnota		151	167	152	132				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota		27	32	32	33	35	<b>40</b>	40	40
Skutočná hodnota		34	33	39	46				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota		9	11	11	9	9	<b>11</b>	11	11
Skutočná hodnota		9	10	9	9				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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 hnuťelného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálo-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu ai

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 7.440.384 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Plavecký kurz pre deti 3.ročníkov	2.450	
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Rezerva na havarijné stavy
600	ZŠ Potočná	103.513	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	800.066	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.097.516	
600	ZŠ Hodžova	1.571.368	
600	ZŠ Kubranská	578.019	
600	ZŠ Na dolinách	454.118	
600	ZŠ Novomeského	1.265.196	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.126.486	
600	ZŠ Východná	431.652	

**Kapitálové výdavky : 494.902 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

717	ZŠ Dlhé Hony – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	12.000	Presun investičnej akcie z roku 2016. na projekt boli v roku 2016 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
716	ZŠ Dlhé Hony – podkrovie IA16	5.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	ZŠ Kubranská – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	17.000	Presun investičnej akcie z roku 2016. na projekt boli v roku 2016 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
717	ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby IA16	78.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	ZŠ Kubranská – výmena okien	4.000	Výmena starých okien za nové, stavebné práce
716	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia plavárne	6.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	ZŠ Na dolinách – prípojka elektrickej energie – IA16	60.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení	33.000	Stavebné práce
717	ZŠ Novomeského – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	33.000	Presun investičnej akcie z roku 2016. na projekt boli v roku 2016 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
717	ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia rozvodu vody	20.000	Riešenie havarijného stavu rozvodov vody: výmena odpadového potrubia a vodovodného potrubia na 4 poschodiach (suterén, prízemie, 1.a 2.poschodie) v starej budove školy.
717	ZŠ Východná – rozvojový projekt telocvične IA16	59 402	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	ZŠ Východná - MČ Juh – športové ihrisko IA16	167.500	Výstavba multifunkčného športového ihriska. V roku 2016 rozpočtované vo výške 57.500 €. Realizácia bude v roku 2017 vo výške 167.500 €, t.j. so zvýšením rozpočtu o plus + 110.000 € na základe rozpočtu projektovej dokumentácie a predpokladanej hodnoty zákazky.

### Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.232.961 €</b>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet žiakov spolu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 920	2 800	2 800	2 800	3 000	3 000	<b>3 100</b>	3 100	3 100
Skutočná hodnota	2 932	3185	3 085	3 104	3 004				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Plánovaná hodnota	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000	<b>3 050</b>	3 050	3 050
Skutočná hodnota	2 930	3 185	3 085	3 044	3 004				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	200	180	<b>180</b>	180	180
Skutočná hodnota	180	180	180	180	200				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 2.232.961 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	13.635	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	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	10.536	
640	ŠKD ZŠ Futurum	13.090	
640	SZUŠ Gagarinova 7	146.717	
640	SZUŠ Novomeského 11	246.802	
640	ŠKD ZŠ AUTIS	3.273	
600	CVČ Trenčín	146.848	
600	ŠKD Potočná	11.850	
600	ŠKD Bezručova	84.080	
600	ŠKD Dlhé Hony	106.886	
600	ŠKD Hodžova	164.410	
600	ŠKD Kubranská	59.281	
600	ŠKD Na dolinách	55.960	
600	ŠKD Novomeského	117.866	
600	ŠKD Veľkomoravská	96.405	
600	ŠKD Východná	40.140	
600	ZUŠ Trenčín	893.730	

## Podprogram 7.4: Školské jedálne

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.334.371 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>		

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
<b>Rok</b>	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				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 1.301.371 €**



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	Piaristické gymnázium	26.007	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	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	9.332	
640	ŠJ pri ZŠ AUTIS	1.530	
640	ŠJ Gymnázium FUTURUM	5.814	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	22.403	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	29.555	
600	ŠJ pri MŠ Považská	20.763	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	27.763	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	28.070	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	42.335	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	45.691	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	27.741	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	32.702	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	37.607	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	27.411	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	18.668	
600	ŠJ pri MŠ Niva	24.236	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	48.765	
600	ŠJ Bezručova	75.704	
600	ŠJ Dlhé Hony	102.033	
600	ŠJ Hodžova	128.380	
600	ŠJ Kubranská	84.072	
600	ŠJ Na dolinách	116.450	
600	ŠJ Novomeského	111.290	
600	ŠJ Veľkomoravská	104.675	
600	ŠJ Východná	79.274	

**Kapitálové výdavky :**

**33.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
717	ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia elektroinštalácie IA16	33.000	Presun investičnej akcie z roku 2016

**Podprogram 7.5: Politika vzdelávania**

**Zámer:** *Moderné, flexibilné riadenie materských a základných škôl, vykonávanie ekonomickej, personálnej agendy a správa majetku a podpora mimoškolských aktivít v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže*

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>211.979 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar školstva</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej</i>		

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet ocenených pedagógov spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet ocenených žiakov spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet odmenených prvákov spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet súťažiacich žiakov						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					35	35	35	40	40
Skutočná hodnota					59				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet podaných projektov spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		percento podporených projektov						
<b>Rok</b>	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%				
<b>Cieľ</b>	<b>Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>	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				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

211.979 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	3.111	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov ap.
640	Bežné transfery	10.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
	<b>Školský úrad</b>	<b>38.900</b>	
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>26.600</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>9.947</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5.464</b>	
631	Cestovné náhrady	100	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, a komunikácie	300	Poštovné, telefóny
633	Materiál	653	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.
637	Služby	1.300	Stravovanie, sociálny fond, služby p.
	<b>Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>159.968</b>	<b>Správa Školských zariadení mesta Trenčín</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>91.125</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>33.700</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>33.210</b>	
632	Energie, voda, komunikácie	2.200	Poštovné, telefóny
633	Materiál	2.450	Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.
634	Dopravné	3.300	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	750	Údržba výpočtovej techniky, kopírok
636	Prenájom	2.500	Nájom za plynové fľaše
637	Služby	22.010	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, ai.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>1.933</b>	Odchodné, PN

## PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2.971.624 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**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				
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.700 €</b>		<b>€</b> len bežné výdavky		<b>€</b> len bežné výdavky				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet športových podujatí za rok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota				10	5	5	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota				0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet podporených klubov						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota				3	5	5	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota				0	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zapojených do športových podujatí						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota					3 000	3 000	<b>3 450</b>	3 450	3 450
Skutočná hodnota					3 935				
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota							<b>4</b>	4	4
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 1.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	1.700	Projekt Mestskej polície – letný detský

			tábor pre deti zo sociálne slabších rodín – 2.ročník
--	--	--	---

## Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

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

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu	584.638 €		€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky				
<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar školstva								
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet registrovaných klubov						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						52	52	52	52
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členov podporených klubov						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet projektov pre mládež						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				12	18				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených projektov						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				6	6	12	26	30	30
Skutočná hodnota				10	19				

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** 584.638 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	50.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na mládež	10.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti mládeže

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

640	Dotácie na výnimočné akcie	20.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie na výnimočné akcie.
640	Dotácia na strategické športy	100.000	Dotácie na strategické športy
640	HK Dukla a.s.	119.655	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla n.o.	198.910	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	Kraso Trenčín o.z.	27.347	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	FRYSLA Slovakia s.r.o.	49.726	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	TJ Družstevník Záblatie	2.000	Dotácia na činnosť klubu
640	TJ Družstevník Opatová	4.000	Dotácia na činnosť klubu
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	Dotácia na Laugaricio Cup

## Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.028.767 €</b>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>

### Prvok 8.3.1: Športová hala

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>160.750 €</b>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>

**Zodpovednosť:** *Útvar interných služieb*

**Cieľ:** **Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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				

**Cieľ:** **Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		80%	70%	70%	70%	70%	80%	90%	90%	90%

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota	86,1%	75,34%	91,6%	81%	90%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	<b>13 podujatí 450 zápasov</b>	14 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov
Skutočná hodnota	178	137	149	114	166				

### Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 160.750 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
636	Nájomné	159.950	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu 1. FBC (pozemky, stavby a hnutelné veci). 1. FBC dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	800	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

## Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	207.480 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	<b>2 200</b>	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 245	2 445	2 456	1 317	2 340				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	550	500	500	500	500	800	<b>800</b>	800	800
Skutočná hodnota	3 412	3 200	3 000	212	860				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	100	<b>100</b>	100	100

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Skutočná hodnota	124	122	123	47	122				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	<b>35 000</b>	35 000	35 000
Skutočná hodnota	55 600	50 750	60 600	30 000	36 000				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	80%	<b>80%</b>	80%	80%
Skutočná hodnota	85,1%	84,4%	84,9%	84,7%	85%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	<b>1 300</b>	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 480	1 420	1 480	600	1 400				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	120	<b>120</b>	120	120
Skutočná hodnota	136	142	165	114	150				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	75%	<b>85%</b>	85%	85%
Skutočná hodnota	74,2%	73,6%	88,5%	73,3%	75%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota				1 200	1 000	1 100	<b>1 200</b>	1 200	1 200
Skutočná hodnota				1 600	1 600				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup								
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota				100	100	120	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota				140	140				

**Komentár k prvku:**

*Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.*

Finančné plnenie



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

**Bežné výdavky :**

**204.580 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.500	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	200.000	*
637	Služby	1.080	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..

**Kapitálové výdavky :**

**2.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	Tribúna futbalové ihrisko Záblatie	1.200	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie IA 16	1.500	Presun investičnej akcie z roku 2016

### Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2017		2018		2019				
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>453.820 €</b>		<b>€</b> len bežné výdavky		<b>€</b> len bežné výdavky				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	<b>2 500</b>	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 310	3 250	2 400	2 450	2 370				
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	<b>60%</b>	60%	60%
Skutočná hodnota	67,5%	82,1%	70%	70%	58%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	<b>650</b>	650	650
Skutočná hodnota	2 294	2 321	670	680	550				

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
	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				

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 428.820 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>426.150</b>	<b>Zimný štadión</b>
610	Mzdy, platy a OOV	114.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	271.900	
632	Energie	210.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné ap.
633	Materiál	13.700	Materiál k prevádzke zimného štadióna – elektroinštalačný, vodoinštalačný, podružný, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, pracovné odevy, palivá do mechanizmov zabezpečujúce úpravu ľadovej plochy – technické plyn ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Údržba prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, opravy a údržba budovy, systému chladenia.
636	Nájomné	200	Prenájom rolby na úpravy ľadovej plochy
637	Služby	38.000	Školenia, revízie a skúšky hasiacich prístrojov, prevádzka a údržba tepelného zdroja, strážna služba, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ai.
640	Transfery	350	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť
	<b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>		
637	Služby	2.670	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

**Kapitálové výdavky : 25.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	PD – zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10.000	Investičná akcia z roku 2016, vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	Výmena riadiaceho systému v plynovej kotolni	15.000	Realizácia akcie

**Prvok 8.3.4: Plavárne**

	2017		2018				2019		
Rozpočet prvku	1.166.917 €		€ len bežné výdavky				€ len bežné výdavky		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
<b>Rok</b>	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				

**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

**Bežné výdavky : 508.037 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Výdavky z rozpočtu mesta</b>	<b>3.500</b>	
637	Poistenie	3.500	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>504.537</b>	<b>Krytá a letná plaváreň</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>130.700</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>59.937</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>312.600</b>	
632	Energie	192.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné,
633	Materiál	34.000	Výpočtová technika – nákup registračnej pokladne, prevádzkové stroje, nákup práčky, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, vodoinštalčný materiál, pásy do registračnej pokladne, permanentky, pracovné odevy, PHM na kosenie, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	23.000	Údržba prevádzkových strojov, opravy a údržba objektu a areálu, údržba technológie ap.
637	Služby	63.600	Školenie, revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, vývoz a likvidácia komunálneho odpadu, lekárske prehliadky, rozbory vody, poplatky SOZA, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, poistenie, koncesionárske poplatky, upratovanie, dohody – predaj vstupeniek, dohľad pri bazéne, záchrana topiacich ap.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>1.300</b>	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť, odchodné

**Kapitálové výdavky :**

**658.880 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	PD – zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10.000	Investičná akcia z roku 2016, vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	Nová letná plaváreň KR	540.255	Úhrada kolaudačnej raty za výstavbu novej letnej plavárne
717	KP – výmena radiacích jednotiek	12.500	Realizácia prác na krytej plavárni
718	KP – výmena bazénovej fólie a mriežok	66.125	Realizácia prác na krytej plavárni
717	LP – mobiliár, ihrisko	30.000	Realizácia prác na letnej plavárni

### **Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>40.000 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy</b>		
<b>Merateľný</b>	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu	

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	0	0	0	0	80	800	800	800
Skutočná hodnota	652	0	0	0	0				
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				
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				

### Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

### Bežné výdavky : 40.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>40.000</b>	
610	Mzdy, platy a OOV	7.800	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.750	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	29.450	
632	Energie	23.000	Elektrická energia – zabezpečenie systému chladenia, vodné stočné – vytvorenie ľadu
633	Materiál	1.250	Materiál na prevádzku plochy – doplnenie chladiacej zmesi, fólie, polystyrénu ap.
634	Dopravné	200	Palivá do vozidiel na prevoz komponentov ľadovej plochy
635	Rutinná a štandardná údržba	3.800	Dodávateľská údržba strojomne, oprava kompresora chladenia a kotlového výmenníka ai.
637	Služby	1.200	Služby spojené s napustením systému a sprevádzkovaním chladiaceho zariadenia, kontrola okruhov v zmysle zákona o fluorovaných plynch, zabezpečenie revízie, stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu ai.

## Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>356.519 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

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

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **57.019 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>56.019</b>	<b>Mobiliár mesta a detské ihriská</b>
610	Mzdy, platy a OOV	21.350	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7.919	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	26.650	
633	Materiál	8.900	Ručné elektrické náradie používané pri údržbe detských ihrísk a mobiliáru, materiál na údržbu - drevná hmota na obnovu zariadení, farieb, kovových profilov, spojovacieho materiálu, piesku, antuky nové komponenty, pracovné odevy, palivá do mechanizmov ap.
633	Mestský zásah Juh – lavičky na ul. M.Bela	1.000	Presun z roku 2016
634	Dopravné	1.000	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	700	Údržba strojov, dodávateľská údržba ap.
635	MČ Sever – úprava námestia v Kubrej – z r.16	4.900	Realizácia akcie z roku 2016, presun do roku 2017 z dôvodu nepripravenosti podkladov zámeru k realizácii.
635	MČ Západ – opravy a výmena mobiliáru detských ihrísk–z r.16	7.000	Realizácia akcie z roku 2016, presun do roku 2017 z kapacitných dôvodov a z dôvodu nepripravenosti podkladov zámeru k realizácii.
636	Nájomné	300	Prenájom náradia
637	Služby	2.350	Dodávateľské služby, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, dohoda- údržba tenisového kurtu na ul. Obchodná ai.
637	MČ Sever – workoutové ihrisko pri	1.500	Realizácia z roku 2016.

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	zimnom štadióne – z r.16		
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>100</b>	Dočasná práceneschopnosť

**Kapitálové výdavky : 299.500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
717	MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská ulica IA16	182.000	Investičná akcia rozpočtovaná v roku 2016 pod názvom MČ Stred – DI Karpatská – realizácia vo výške 42.000 €. Finančné prostriedky sa z roku 2016 presúvajú do roku 2017 a súčasne zvyšujú o plus + 140.000 €, t.j. na 182.000 €. Zrealizovaná bude výstavba nového detského ihriska na základe vypracovanej projektovej dokumentácie.
717	MC Juh/mestské zásahy – workout a seniори cvičisko v parku pod Južankou IA16	16.900	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Detské ihrisko Nábřežná	71.000	Realizácia detského ihriska na Sihoti na základe projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2016
717	MHSL m.r.o .- detské ihriská IA16	29.600	Akcia sa v roku 2016 nerealizovala z dôvodu nepripravenosti podkladov na realizáciu na konkrétne detské ihriská

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>486.420 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

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

**Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí****Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností umeleckých aktivít

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>90.000 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** 90.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	Grantový program	70.000	Dotácie z rozpočtu mesta
640	Pohoda festival s.r.o.	20.000	Festival Pohoda

**Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít****Zámer:** Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>142.100 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar kultúrno – informačných služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Plánovaná hodnota	0	18	15	12	12	12	<b>12</b>	12	13
Skutočná hodnota		19	15	14	13				
<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota						70	<b>65</b>	65	67
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	120	120	120	120	<b>120</b>	120	125
Skutočná hodnota		82	160	170	170				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 142.100 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	3.600	Nákup materiálu na zabezpečenie mestských podujatí – materiál na zabezpečenie výtvarného sympózia, materiál na tvorivé dielne pre deti, rôzne dekorácie, občerstvenie pre vystupujúcich ap.
634	Dopravné	4.000	Zabezpečenie autobusovej prepravy delegácie do Francúzska
636	Prenájom pódíí	10.300	Prenájom pódíí na kultúrne podujatia v roku 2017 ako náhrada za demontované pódium na námestí v súvislosti s rekonštrukciou námestia
637	Služby	124.200	Výdavky na realizáciu kultúrnych akcií: Kultúrne leto, Ora et Ars, Pri trenčianskej bráne, Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy z Trenčína, Trenčiansky majáles, MDD, Čaro Vianoc pod hradom, Príležitostné mestské podujatia, Farmárske jarmoky, Farebná veža, Silvester, 17. november, Historické slávnosti, Dni Juhu 5.000 €, Dni Sihote 5.000 €, Kultúrne leto na Zámostí 4.000 e a p.

**Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk**

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>236.000 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

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

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Dlhé Hony, Sihot' 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**

**Bežné výdavky : 171.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Výdavky z rozpočtu mesta</b>	<b>35.900</b>	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.600	Dohody – prevádzka KS - poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	11.000	Výdavky na energie Artkino Metro
633	Materiál	5.000	Materiál na prevádzku kultúrnych stredísk (čistiace a hygienické potreby ap.)
637	Služby	16.300	Poistenie kultúrnych stredísk, dohody o vykonaní práce, prevádzka tepelných zdrojov ap.
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>135.800</b>	<b>Prevádzka kultúrnych stredísk</b>
632	Energie	115.000	Elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné
633	Materiál	2.500	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na prevádzku objektov
635	Rutinná a štandardná údržba	10.500	Opravy, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce
637	Služby	7.800	Revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky kotolní ap.

**Kapitálové výdavky : 64.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	KS Hviezda s posunom výťahu	24.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Rekonštrukcia KS Záblatie	15.000	Rekonštrukčné práce – okná, steny ai.
717	KS Hviezda – výmena silnoprúdových rozvodov	5.300	Presun investičnej akcie z roku 2016

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	a osvetlenia IA16		
717	Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	20.000	Rekonštrukčné práce – zeleň, mobiliár, prístrešok, pódium ai.

## Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18.320 €</b>	<b>0 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>0 €</b> <small>len bežné výdavky</small>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar majetku mesta</i>		

**Komentár k podprogramu:**

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

**Kapitálové výdavky : 18.320 €**

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

## PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>3.819.660 €</b>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>

**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			881.200 €				€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky	
<b>Zodpovednosť:</b>			<b>Útvar interných služieb</b>							
<b>Cieľ</b>			<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. m <sup>2</sup> /rok							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							1 103	1 103	1 103	
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. m <sup>2</sup> /rok							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							1 256	1 256	1 256	
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. m <sup>2</sup> /rok							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							238	238	238	
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m <sup>2</sup> /rok							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							1 547	1 547	1 547	
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m <sup>2</sup> /rok							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							200	200	200	
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m <sup>2</sup> /rok							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota							452	452	452	
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Kosenie ruderálnych porastov v m <sup>2</sup>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 tis.m <sup>2</sup>	300 tis.m <sup>2</sup>	300 tis.m <sup>2</sup>	
Skutočná hodnota	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200	20 284					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m <sup>2</sup> za rok spolu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Plánovaná hodnota	5 000 ks krov 1 500 m <sup>2</sup> krov	15 000 ks krov 17 000 m <sup>2</sup> krov	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup> krov	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup> krov	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup> krov	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup> krov	<b>3 000 ks 10 000 m<sup>2</sup></b>	5 000 ks krov 10 000 m <sup>2</sup> krov	5 000 ks krov 10 000 m <sup>2</sup> krov
Skutočná hodnota	35 600	1 717 ks 1 788 m <sup>2</sup>	5 342 ks 5 515 m <sup>2</sup>	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup> krov	250 ks krov 2060 m <sup>2</sup> krov	716 ks krov 618 m <sup>2</sup> krov			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	<b>800</b>	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 603	2 603	1 751	890	2 81				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	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	<b>3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% plnenia úloh LHP						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	<b>Min. 95%</b>	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	460	460	460	670	670	670	<b>460</b>	460	460
Skutočná hodnota	460	460	670 ha	670	670				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m <sup>3</sup> spolu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	3 200	3 500	2 500	2 000	1 600	<b>1 200</b>	1 200	1 200
Skutočná hodnota	2 676,76	2 396	2 607	1 650,	1 762,0				

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

			,97	63	3				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu</b>								
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	<b>250 stromov 300 krov</b>	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov 50 krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	120	400	400	400	400	<b>400 stromov 300 krov</b>	400 stromov 300 krov	400 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	5		371	0	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Čistenie hradného brala v 2 etapách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m <sup>2</sup>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 800	0	14 800	14 050	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m <sup>2</sup>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 800	0	14 800	14 050	<b>14 800</b>	0	0
Skutočná hodnota			0	0	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.

Činnosti zabezpečované cez MHSL m.r.o.: výrub drevín a náhradná výsadba, orez stromov a krov, výsadba letničiek, dvojročiek a cibulovín, 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), kosenie priemyselného parku Trenčín – Záblatie (1-2 krát za rok).

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 768.990 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov</b>	<b>106.040</b>	<b>Stredisko Soblahov a Brezina</b>

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	<b>m.r.o.</b>		
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>44.150</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>15.500</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>46.020</b>	
631	Cestovné	50	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie	2.600	El.energia
633	Materiál	13.350	Sadenice na zalesňovanie, drobný materiál pre výkon OLH na vyznačovanie porastov a hraníc porastov, pomôcky pre odvoz dreva, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do motorovej pily a krovínorezu, materiál na obnovu zariadení detského ihriska, ciest, náučných chodníkov a ostatných zariadení – lavičky, ohniská na Brezine ap.
634	Dopravné	2.920	PHM, opravy, STK, EK, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	Údržba strojov používaných pri údržbe lesoparku (motorové pily, krovínorezy), údržba ihrísk, ohnisk, obnova náučných chodníkov ap.
637	Služby	25.700	Školenia, stravovanie, sociálny fond, zabezpečenie prerezávok, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, plecí výrub nežiadúcich drevín, lesnícke práce, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad, poistenie ap.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>370</b>	Členské Združeniu obecných lesov, náhrady za dočasnú práceneschopnosť.
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>265.950</b>	<b>Údržba zelene</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>89.400</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>33.700</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>112.550</b>	
633	Materiál	49.500	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, materiál k údržbe techniky zabezpečujúcej kosenie, výrubu, orezy, sadbový materiál – letničky, dvojročky, cibuľoviny, materiál na náhradnú výsadbu, pracovné odevy, palivá do kosačiek, krovínorezov a motorových píl ap.
634	Dopravné	18.700	PHM, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky, opravy
635	Rutinná a štandardná údržba	14.000	Opravy defektov kosačiek, dodávateľské opravy mechanizmov – kosačiek, krovínorezov, motorových píl, dodávateľská údržba záhonov, náročných výrubov, frézovanie pňov po výrube, rekultivácia plôch verejnej zelene ap.
635	MČ Západ – kyselky Záblatie, Orechové z r.16	5.000	Realizácia sa presúva z roku 2016 z dôvodu chýbajúcich podkladov k realizácii – projektová dokumentácia, súpis prác, výkaz výmer.
636	Nájomné	700	Prenájom náradia
637	Služby	16.650	Školenia, uskladnenie a likvidácia bioodpadu, dodávateľské služby, lekárske prehliadky,

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

			stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, tvorba sociálneho fondu, dohody ap.
637	Mestský zásah Západ - zelené plochy Na kamenci a Žabinská	8.000	Akcia z roku 2016
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>300</b>	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
<b>630</b>	<b>Náhradná výsadba</b>	<b>30.000</b>	Realizácia z roku 2016

635	Rutinná a štandardná údržba	6.000	Údržba verejnej zelene
635	Rutinná a štandardná údržba	390.000	Výdavky na 6 kosení verejnej zelene.
637	Služby	1.000	Služby v oblasti verejnej zelene

**Kapitálové výdavky : 112.210 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
717	Chodník Čerešňový sad IA16	16.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MŠ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Kubra – IA16	7.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MŠ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Kubra Kyselka – IA16	3.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MŠ Sever – participatívny program s občanmi IA16	9.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
714	MHSL - Osobné úžitkové vozidlo	13.500	Nákup vozidla pre MHSL m.r.o.
714	MHLS - Mulčovač kladivkový	13.200	Prídavné zariadenie k traktoru s hydraulickým vyklápaním uhla do 90 stupňov – cepákovanie tráv na neudržiavaných plochách verejnej zelene, parkoch, lesoparkoch s možnosťou mulčovania krajníc.
714	MHSL - Hydraulická ruka na nakladanie	5.510	Prídavné zariadenie k traktoru, ktoré je možné použiť na nakladanie konárov, stromov po výruboch, na nakladanie sypkého materiálu.
714	MHSL - Nákladné vozidlo s valn.nadstavbou	45.000	Nákladné vozidlo s valníkovou vyklápacou nadstavbou na odvoz bioodpadu a prevoz hmôt napr. piesku, prevoz stánkov. Jestvujúce vozidlá AVIA sú technicky a morálne zastarané a nevyhovujú technickým kontrolám.

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.619.760 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

## Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>2.552.400 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar stavebný a životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					35%	35%	35%	40%	50%
Skutočná hodnota					22%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
<b>Rok</b>	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

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota	9	10	9	30	27				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zdrúženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2018
Plánovaná hodnota	3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	<b>Min. 3</b>	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	3	3	2	3	3				

### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné 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

**Bežné výdavky : 2.552.400 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	2.551.200	Zvoz a odvoz odpadu za mesiace november – december 2016, január – október 2017, jaré a jesenné upratovanie, zneškodnenie vedľajších živočíšnych produktov (vývoz nádob na komunálny odpad, na triedený odpad, uličných smetných nádob, uloženie odpadu na skládky, prevádzka zberných dvorov, uloženie a spracovanie bioodpadu na kompostárni, vývoz nádob na psie exkrementy, odstraňovanie uhynutých zvierat).
637	Program odpadového hospodárstva	1.200	Vypracovanie programu odpadového hospodárstva

## Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2017	2018	2019						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>67.360 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar stavebný a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podporených projektov							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Plánovaná hodnota		1	0	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0	0	0	0				
<b>Cieľ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					35%	35%	30%	40%	50%
Skutočná hodnota					22%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zriadenie zberného dvora</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota			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**

**Bežné výdavky : 2.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	2.300	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečovať monitorovacie merania na skládke. Z vykonaných monitorovacích meraní sa vypracovávajú hodnotiace správy 1 x za pol rok. Záverečná správa musí obsahovať aj topografiu skládky. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

**Kapitálové výdavky : 65.060 €**

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámotie – splátka	65.060	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €.

## Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18.500 €</b>	€ <i>len bežné výdavky</i>	€ <i>len bežné výdavky</i>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar stavebný a životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
<b>Rok</b>	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				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
<b>Rok</b>	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%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				

**Komentár k podprogramu:**

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 15.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	100	Materiál: farba, nálepky ap.
637	Služby	7.900	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky
640	Bežné transfery	5.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

			poskytovanie dotácií.
635	Mestský zásah Juh – stena pri kostole IA16	2.000	Presun akcie z roku 2016

**Kapitálové výdavky : 3.500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	Rekonštrukcia mestského opevnenia IA16	3.500	Presun investičnej akcie z roku 2016

**Podprogram 10.4: Karanténna stanica**

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>20.000 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
<b>Rok</b>	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%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
<b>Rok</b>	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				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 20.000 €**

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

**Podprogram 10.5: Fontány****Zámer:** *Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán*

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7.350 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

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	6
Skutočná hodnota	3	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	214
Skutočná hodnota	114	118	95	97	90					

**Komentár k podprogramu:**

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** 7.350 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>7.350</b>	<b>Prevádzka fontán</b>
632	Energie, voda, komunikácie	5.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	1.500	Výdavky na spustenie fontán, údržbu fontán a ich zazimovanie, výmena 2 ks čerpadiel
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Vodoinštalčné práce, oprava mreží na šachtách fontány Vodník
637	Služby	450	Dodávateľská údržba technologickej časti fontány, stravovanie, poisťné, sociálny fond

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

**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>272.850 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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.

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 272.850 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>272.850</b>	<b>Podporná činnosť</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>153.200</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>58.700</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>59.450</b>	
631	Cestovné	100	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	3.700	Poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika
633	Materiál	4.000	Kancelárske potreby, výpočtová technika, odborná literatúra, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy, tonery, kopírovacie zariadenia, reprezentačné
634	Dopravné	11.500	PHM, oleje, servis a údržba, STK, EK, poistenie, výmena alternátora, oprava motora, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba výpočtovej techniky, aktualizácia používaných programov
637	Služby	39.950	BOZP, bankové poplatky, exekútorské služby pri vymáhaní pohľadávok, revízie, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravovanie, sociálny fond, daňová povinnosť, koncesionárske poplatky ai.
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1.500</b>	Dočasná práceneschopnosť, odchodné

**PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

	2017	2018	2019
--	------	------	------

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2.674.450 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------

**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, Nocľahareň, 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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>207.900 €</b>	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
<b>Rok</b>	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				

**Komentár k podprogramu:**

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

### Finančné plnenie

<b>Bežné výdavky :</b>	<b>197.900 €</b>
------------------------	------------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>197.900</b>	<b>Detské jasle</b>
610	Mzdy, platy a OOV	106.161	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.216	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	54.223	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny ap.
633	Materiál	27.650	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby učebné pomôcky, pracovné odevy, potraviny, nový informačný systém ap.



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

635	Rutinná a štandardná údržba	6.310	Údržba výpočtovej techniky, maľovanie, elektrických rozvodov, a iné opravy
637	Služby	4.613	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, ostatné služby
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>300</b>	Náhrada počas PN

**Kapitálové výdavky : 10.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	Zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10.000	Presun investičnej akcie z roku 2016

## Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.000 €</b>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>

**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						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 2.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	Služby	2.000	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch

## Podprogram 11.3: Príspevky nešťátnym subjektom

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

**Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>35.819 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet podporených subjektov					
<b>Rok</b>	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				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

<b>Bežné výdavky :</b>	<b>35.819 €</b>
------------------------	-----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	Grantový program	5.500	Dotácia na podporu sociálnych služieb
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	817	Dotácia Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	2.025	Dotácia Združeniu kresťanských seniorov Slovenska
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8.477	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.088	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.988	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	353	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.430	
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	465	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.463	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	690	
640	Refugium n.o.	7.000	
640	Centrum pre rodinu o.z.	12.000	Dotácia vo výške 100% nákladov na činnosť.

**Podprogram 11.4: Nocľaháreň****Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>71.900 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar sociálnych vecí								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie						
<b>Rok</b>	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				

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc v nocľahárni fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Od 1.9.2016 je služba rozšírená o Nízkoprahové denné centrum. V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii sa počas dňa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 71.900 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>71.900</b>	<b>Nocľaháreň</b>
610	Mzdy, platy a OOV	36.960	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12.950	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	21.990	
632	Energie, voda, komunikácie	10.050	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	1.100	Čistiace potreby, potraviny, materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	5.840	Sociálny fond, stravenky, poisťné, služby ostatné

**Podprogram 11.5: Podpora seniorov****Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov**

	2017	2018	2019
--	------	------	------

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Rozpočet podprogramu	554.151 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
----------------------	-----------	------------------------	------------------------

**Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov**

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	8.231 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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				
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				
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				

**Komentár k prvku:**

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

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 8.231 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	5.681	
634	Dopravné	350	
637	Služby	100	
640	Bežné transfery	2.100	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Aktivity o.z.	370	
	Dotácia KC Stred o.z.	1.500	
	Dotácia KC Kubra o.z.	230	

**Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov**

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	523.920 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov	
Merateľný	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

ukazovateľ:									
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				
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%				
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				

### 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.

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **523.920 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>523.920</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>249.353</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>87.490</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>186.527</b>	
631	Cestovné	200	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	18.960	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, palivá ap.
634	Dopravné	2.350	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	36.900	Údržba prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budovy, ap.
637	Služby	72.367	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, ai.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>550</b>	Odchodné, odstupné, dočasná práceneschopnosť

### Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	22.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet dôchodcov							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	600	150	200	200	230	<b>250</b>	250	250
Skutočná hodnota	346	200	215	225	230				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% spokojných dôchodcov							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	35	30	30	30	30	<b>60</b>	60	60
Skutočná hodnota	33	40	63	76	76				

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 22.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>20.500</b>	<b>Kultúrne centrum seniorov</b>
632	Energie, voda, komunikácie	18.000	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	100	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	2.000	Opravy a údržba
637	Služby	400	Revízie ap.
	<b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>	<b>1.500</b>	
633	Materiál	1.000	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba centra
637	Služby	300	Zasklievanie, výroba kľúčov, poistenie a i.

**Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby**

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.043.220 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	76	78	78	<b>78</b>	78	78
Skutočná hodnota	73,5	76,5	77,4	77	79				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	94	94	95	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	91,8	95,6	76,7	96,3	98,3				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	36	36	<b>36+ krúžky</b>	36	36
Skutočná hodnota	8	2	23	25	234				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	12	4	4	4	<b>4</b>	4	4
Skutočná hodnota	11,4	7	8	4	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	86	86	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	81	50	77,2	100	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	200	400	400	<b>400</b>	400	40
Skutočná hodnota	228	224	222	216	1 040				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka</b>								
<b>Merateľný</b>	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	53	53	<b>53</b>	53	53
Skutočná hodnota	44,6	44	46,4	55,8	55				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	92	95	95	95	98	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	100	100	102,6	105,2	99				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet posudkov						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	500	500	700	700	500	<b>500</b>	500	500
Skutočná hodnota	334	206	237	256	302				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota						3	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota									

**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.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 1.043.220 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>1.027.460</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>
610	Mzdy, platy a OOV	472.370	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165.506	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	382.625	
631	Cestovné	200	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	19.870	Interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, čistiace potreby, kancelársky materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, potraviny, palivá ai.
634	Dopravné	1.900	PHM, servis, poistenie, známky, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	24.250	Údržba prevádzkových strojov, výťahu, budovy ap.
637	Služby	242.655	Školenia, poplatok za komunálny odpad,



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

			stravovanie, sociálny fond, poisťné, dohody, posudky pre občanov so žiadosťou do zariadení sociálnych služieb ap.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>6.959</b>	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	<b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>		
620	Poisťné	760	Poisťné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	3.000	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	12.000	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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>579.460 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** *Útvar sociálnych vecí*

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	80	80	<b>80</b>	80	80
Skutočná hodnota	91,2	70,5	81,3	82,5	83				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	52	54	55	55	55	<b>55</b>	55	55
Skutočná hodnota	51,3	51,5	59,6	66,8	98				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	<b>11 500</b>	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 693	10 835	12 106	13 374	16 200				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>								

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
	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				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 579.460 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>579.460</b>	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>
610	Mzdy, platy a OOV	386.661	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135.680	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	55.949	
632	Energie, voda, komunikácie	700	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.700	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	4.901	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	47.648	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
640	Transfery	1.170	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

**Podprogram 11.8: Pochovanie občana**

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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>4.000 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych vecí

**Cieľ:** Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad v €						
	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				

**Komentár k podprogramu:**

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **4.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	4.000	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

### Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

**Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>19.000 €</b>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>€</b> <i>len bežné výdavky</i>

**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						
	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				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **19.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	12.000	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	7.000	Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa, a to:
	Príspevky na dopravu do detského domova		Na požiadanie rodičov detí umiestnených v detských domovoch, preplatenie cestovného.
	Príspevky na úpravu rodinných		Zo zákona vyplývajúca povinnosť prispievať rodinám, ktorým bolo odobraté

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

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

## Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>12.570 €</b>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>€</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvár sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	80	60	60	60	60	<b>60</b>	60	60
Skutočná hodnota	58	78	58	66	81				
<small>*** denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN</small>									

**Komentár k podprogramu:**

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

F i n a n č n é   p l n e n i e

**Bežné výdavky : 12.570 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>12.570</b>	<b>Prepravná služba</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>6.945</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>2.445</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3.150</b>	
632	Energie, voda, komunikácie	70	Telefóny
634	Dopravné	2.400	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	680	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>30</b>	Dočasná práceneschopnosť

## Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov**

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>144.430 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych vecí

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 144.430 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>144.430</b>	<b>Manažment</b>
610	Mzdy, platy a OOV	85.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29.750	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	29.680	
631	Cestovné	300	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	4.160	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	988	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu ai.
637	Služby	20.332	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídel do sociálneho fondu ai.

## PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

**Zámer:** Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2.557.050 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.557.050 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

### Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>165.600 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky

**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				

**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				

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 165.600 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
636	Nájomné	21.600	Úhrada poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov v spoločnostiach vlastníkov bytov a na základe zmluvy o výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľné služby

**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

637	Služby	109.000	- výdavky za energie týkajúce sa nájomných domov ( sociálne byty mesta – Východná 6690 ), kde zmluvným odberateľom je mesto, ďalej na úhradu poistenia objektov na UI. Východná a UI. Kasárenská, výdavky súvisiace s nájomným za neobstarané náhradné nájomné byty (reštitúcie 9 bytov) apod.
642	Bežné transfery	35.000	

## Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2017	2018	2019						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet klientov za rok							
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
<b>Rok</b>	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%				

**Komentár k prvku:**

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

### Finančné plnenie

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

## Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2017	2018	2019						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>2.391.450 €</b>	<b>€</b> len bežné výdavky	<b>€</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar stavebný a životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
<b>Rok</b>	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				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
<b>Rok</b>	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				

## Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

### 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

### Bežné výdavky : 36.450 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
f620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.950	
632	Energie, voda, komunikácie	150	Poštovné
633	Materiál	500	Kancelársky materiál, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	1.100	Stravné lístky, sociálny fond

### Kapitálové výdavky : 2.355.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
712	Kúpa 48 nájomných bytov	2.355.000	Kúpa 48 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. 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.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Príjmové finančné operácie 10.082.511 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok	4.067.256	Prevod predpokladanej výšky hospodárskeho výsledku za rok 2016. Z tejto čiastky tvorí 1.912.654 € predpokladané nedočerpané prostriedky rozpočtované na konkrétne investičné akcie a bežné výdavky, ktoré sú presunuté v rámci výdavkov do návrhu rozpočtu 2017.
454	Prevod z rezervného fondu	540.255	Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu novej letnej plavárne
513	Prijatie dlhodobého	3.120.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie



**Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019**

	úveru		Rekonštrukcie Mierového námestia v roku 2017. Úver sa začne splácať v roku 2018.
514	Prijatie úveru zo ŠFRB	2.355.000	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.

**Výdavkové finančné operácie**

**2.884.700 €**

Pol.	Názov položky	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 31.12.2016 v €	Splátky v roku 2017 v €	Komentár
<b>821</b>	<b>Tatra banka a.s., z toho:</b>			<b>460.100</b>	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		
<b>821</b>	<b>ČSOB a.s. z toho:</b>			<b>308.500</b>	
	č. 0499/15/80226	23.12.2025	2.161.322		
	č. 0840/14/80226	31.12.2024	545.408		
<b>821</b>	<b>Slovenská sporiteľňa a.s., z toho:</b>			<b>901.400</b>	
	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		
<b>821</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>31.12.2032</b>	<b>571.660</b>	<b>25.000</b>	
<b>821</b>	<b>ŠFRB – nový úver</b>	<b>31.12.2047</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	

Pol.	Názov položky	Splatnosť splátkového kalendára	Zostatok splátok k 31.12.2016 v €	Splátky v roku 2017 v €	Komentár
<b>821</b>	<b>Československá obchodná banka a.s.</b>			<b>925.000</b>	Splácanie istiny zo splátkových kalendárov
	Splátky verejného osvetlenia	31.12.2018	924.461		
<b>821</b>	<b>Slovenská sporiteľňa a.s.</b>			<b>184.700</b>	
	Splátky ERES	31.12.2020	234.708		
	Splátky VOD-EKO	31.12.2020	503.957		

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

