

**Schválený Programový  
rozpočet Mesta Trenčín na  
roky 2016 – 2018**

**Uznesením č. 336 Mestského zastupiteľstva  
v Trenčíne dňa 16.12.2015**

# P R Í J M O V Á Č A S Ť

**BEŽNÉ PRÍJMY**

**ROZPOČET 2016: 33.884.000 €**

**1.Daňové príjmy**

**Rozpočet 2016: 23.186.000 €**

**1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve**

**Rozpočet 2016: 15.150.000 €**

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%.

Výnos dane sa rozdeľuje obciam nasledovne:

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

**1.2.Daň z nehnuteľností**

**Rozpočet 2016: 5.450.000 €**  
**z toho:**  
**Z pozemkov: 565.000 €**  
**Zo stavieb: 4.500.000 €**  
**Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 385.000 €**

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

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2016 počítá so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2015. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2016 upravuje VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m <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 nádvorcia, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x	0,84	-

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	výmera		
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>B: Daň zo stavieb</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane zo základu dane v %</b>	<b>Sadzba dane v €/m<sup>2</sup></b>
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, skieníky, 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
<b>C: Daň z bytov</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane zo základu dane v %</b>	<b>Sadzba dane v €/m<sup>2</sup></b>
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 2016: 53.000 €**

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

**1.4. Daň za ubytovanie**

**Rozpočet 2016: 68.000 €**

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 0,50 eura na osobu a prenocovanie. V návrhu rozpočtu počítame so zvýšením sadzby dane za ubytovanie od 1.3.2016.

**1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva**

**Rozpočet 2016: 65.000 €**

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.)

**1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

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

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

Nový zákon o odpadoch č.79/2015 určuje v §81, ods. 20: „Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu“. Súčasne zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku č.582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje, že od roku 2016 sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu bude najmenej 0,015 € a najviac 0,078 € za 1 kg tohto odpadu. Sadzba poplatku za 1 kg tohto odpadu je v novle VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov stanovená vo výške reálnych nákladov za drobný stavebný odpad vytvorený v roku 2014.

Aj napriek zákonnej povinnosti zaviesť tento poplatok sú rozpočtované výdavky v roku 2016 na služby odpadového hospodárstva vyššie ako predpokladané príjmy v roku 2016 o čiastku 0,4 mil. €. Dopady nového zákona o odpadoch na výdavkovú časť rozpočtu a dopad povinnosti zaviesť vyššie uvedený poplatok za drobný stavebný odpad na príjmovú časť rozpočtu budú vyčíslené koncom roka 2016, resp. začiatkom roka 2017.

Poplatok sa bude platiť priamo na zbernom dvore po odvážení, v hotovosti pri odovzdaní odpadu.

**2. Nedaňové príjmy**

**Rozpočet 2016: 2.999.820 €**

**2.1. Z prenajatých pozemkov**

**Rozpočet 2016: 89.090 €**

**Príjem z prenajatých pozemkov** vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov - pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billa ( výmera spolu 4 204 m<sup>2</sup> ), pozemky v k.ú. Trenčín "Regulačná stanica pod Juhom" ( výmera spolu 604 m<sup>2</sup> ) a pod..

**2.2. Z prenájmu budov**

**Rozpočet 2016: 30.230 €**

**Príjem z prenájmu budov** vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy vyplývajú z prenájmu Galérie M.A. Bazovského

## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

<b>2.3. Z prenájmu bytových a nebytových priestorov</b>	<b>Rozpočet 2016: 223.100 €</b>
<b>Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov</b> vo vlastníctve mesta zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch ( nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním ).	
<b>2.4. Ostatné príjmy z vlastníctva</b>	<b>Rozpočet 2016: 29.200 €</b>
<b>Ostatné príjmy z vlastníctva</b> zahŕňajú prenájom plynárenských zariadení, vodohospodárskeho majetku, prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na stožiaroch verejného osvetlenia ap.	
<b>2.5. Z hrobových miest</b>	<b>Rozpočet 2016: 81.400 €</b>
<b>Príjem z hrobových miest</b> vyplýva z vybraného nájomného za hrobové miesta. Vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje pre Mesto Trenčín Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.	
<b>2.6. Z prenájmu kultúrnych stredísk</b>	<b>Rozpočet 2016: 10.000 €</b>
<b>Príjem z prenájmu kultúrnych stredísk</b> a to: Opatová, Hviezda, Kubrica, Záblatie.	
<b>2.7. Výherné prístroje</b>	<b>Rozpočet 2016: 115.500 €</b>
Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2016 sa predpokladá počet cca 80 výherných prístrojov.	
<b>2.8. Ostatné poplatky</b>	<b>Rozpočet 2016: 173.500 €</b>
<b>Ostatné príjmy</b> zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné	
<b>2.9. Pokuty a penále za porušenie predpisov</b>	<b>Rozpočet 2016: 90.000 €</b>
<b>Príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov</b> vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.	
<b>2.10. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>Rozpočet 2016: 80.000 €</b>
<b>Príjem z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b> 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 ai.	
<b>2.11. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>Rozpočet 2016: 1.600 €</b>
<b>Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia</b> 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.	
<b>2.12. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>Rozpočet 2016: 2.000 €</b>
<b>2.13. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier</b>	<b>Rozpočet 2016: 300.000 €</b>
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	

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

kancelárie, 800 € pri videohrách za každý terminál a 900 € pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) za obdobie jedného kalendárneho roka.

**2.14. Ostatné nedaňové príjmy** **Rozpočet 2016: 100.000 €**  
Príjem z dobropisov, vratiek za rok 2015, trovy konania a i.

**2.15. Centrum voľného času m.r.o.** **Rozpočet 2016: 2.370 €**  
Príjem Centra voľného času m.r.o. zahŕňa príjem z Okresného úradu na vedomostné a športové súťaže.

**2.16. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.** **Rozpočet 2016: 564.040 €**

Príjmy MHSL m.r.o. sú pre rok 2016 rozpočtované nasledovne:

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2016	
<b>Z prenajatých pozemkov</b>	1.000	- letná plaváreň 500 € - stredisko Soblahov 200 € - stredisko Brezina 300 €
<b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	93.140	- CO kryty 20.500 € - Krytá plaváreň 15.500 € - Letná plaváreň 2.000 € - Zimný štadión 50.000 € - Verejné toalety 40 € - KS Hviezda 5.100 €
<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	469.900	- KS Kubra 3.000 € - energie - KS Zlatovce 500 € - energie - Centrum kultúry a služieb Juh 8.000 € - energie - KS Hviezda 1.350 € - energie - Prevádzka a údržba budov 1.000 € - energie - Kožušnícka 2 55.200 € - energie - CO kryty 1.000 € - energie z prenajatých objektov - Kasárenská 3.000 € - energie z prenajatých objektov sociálne byty - Soblahov 1.000 € - energie - Zimný štadión 5.000 € - energie - Krytá a letná plaváreň 10.300 € - energie - Krytá plaváreň 144.000 € - zo vstupného, z prenájmu bazény a predplatených vstupov (permanentiek), za energie z prenajatých priestorov, ai. - Letná plaváreň 95.000 € - zo vstupného, z prenajatých priestorov ai. - Zimný štadión 17.000 € - za využívanie ľadovej plochy podnikateľskými subjektmi, za energie z prenajatých priestorov - Prevádzka mestských trhovísk 65.000 € - prenájom predajných zariadení na trhovisku pri Družbe a počas príležitostných trhov (Veľkonočný jarmok, Májový jarmok, Farmárske jarmoky a p., prenájom plachtových stánkov - Verejné toalety 12.500 € - zo spoplatnených prevádzok verejných toaliet - Stredisko Soblahov 40.000 € - predaj drevnej hmoty, energie z prenajatých priestorov - Stredisko Brezina 5.000 € - predaj drevnej hmoty - iné príjmy z činnosti 2.050 €
<b>Spolu</b>	<b>564.040</b>	

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

**2.17. MŠ Šafárikova m.r.o.**

**Rozpočet 2016: 20.500 €**

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

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

**Rozpočet 2016: 134 650 €**

Príjmy ŠZMT m.r.o. sú pre rok 2016 rozpočtované nasledovne:

Príjmy ŠZMT m.r.o.	Rozpočet 2016
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	1.060
Z prenajatých budov, garáží a objektov	8.000
Poplatky za materské školy	126.635
MŠ Svermova	6.690
MŠ Legionárska	8.400
MŠ Považská	6.690
MŠ Turkovej	8.400
MŠ Soblahovská	8.120
MŠ Šmidkeho	12.530
MŠ Halašu	12.815
MŠ Stromová	6.980
MŠ Opatovská	10.530
MŠ Kubranská	12.390
MŠ Medňanského	6.550
MŠ Pri parku	4.700
MŠ Niva	3.410
MŠ 28. októbra	2.420
MŠ Na dolinách	14.950
Úroky z vkladov	15
<b>Spolu</b>	<b>134.650</b>

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

**Rozpočet 2016: 706.000 €**

Príjmy SSMT m.r.o. sú pre rok 2016 rozpočtované nasledovne:

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2016
<b>Detské jasle</b>	<b>125.600</b>
poplatok za jasle	109.000
stravovanie v detských jasiach	9.000
stravovanie v materskej škole	6.600
stravovanie zamestnanci	1.000
<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>108.000</b>
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95.200
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>5.800</b>
<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>334.500</b>
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyť	9.300
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	134.000
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191.200
<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>130.100</b>
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	109.000
poplatky za stravovanie	21.100



**Spolu**

**706.000**

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

**Rozpočet 2016: 155.630 €**

Príjmy základných škôl sú pre rok 2016 rozpočtované nasledovne:

	Prenájmy	Poplatky za školské družiny	Úroky z vkladov	Ostatné	Spolu
ZŠ Novomeského	37.000	10.305	5	300	<b>47.610</b>
ZŠ Dlhé Hony	2.000	11.000	0	0	<b>13.000</b>
ZŠ Veľkomoravská	3.000	8.205	5	500	<b>11.710</b>
ZŠ Kubranská	2.705	6.500	5	700	<b>9.910</b>
ZŠ Bezručova	1.455	12.000	5	430	<b>13.890</b>
ZŠ Východná	6.000	4.405	5	300	<b>10.710</b>
ZŠ Na dolinách	5.000	4.565	5	500	<b>10.070</b>
ZŠ Hodžova	18.025	20.000	5	700	<b>38.730</b>
<b>Spolu</b>	<b>75.185</b>	<b>76.980</b>	<b>35</b>	<b>3.430</b>	<b>155.630</b>

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

**Rozpočet 2016: 91.010 €**

Príjem Základnej umeleckej školy m.r.o. zahŕňa platby za školné a príjem z vkladov.

**3. Granty**

**Rozpočet 2016: 7.698.180 €**

Granty a transfery	Rozpočet 2016
Dotácia na sociálne zabezpečenie	833.090
Rodinné prídavky	12.000
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	6.479.800
Dotácia – predškolský vek	81.340
Dotácia na matriku	87.000
Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	52.000
Školský úrad	38.805
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500
Štátny fond rozvoja bývania	24.500
ZŠ Bezručova – stravovanie	11.000
ZŠ Dlhé Hony – stravovanie	12.000
ZŠ Kubranská – stravovanie	6.000
ZŠ Na dolinách – stravovanie	11.000
ZŠ Novomeského – stravovanie	14.645
ZŠ Veľkomoravská – stravovanie	8.200
ZŠ Východná – stravovanie	8.300
<b>Spolu</b>	<b>7.698.180</b>



<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>ROZPOČET 2016: 560.000 €</b>
--------------------------	---------------------------------

<b>1.Nedaňové príjmy</b>	<b>Rozpočet 2016: 560.000 €</b>
--------------------------	---------------------------------

Príjem vo výške 560.000 € vyplýva z predpokladaného predaja pozemkov v priemyselnom parku v Záblatí.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	1.167.600 €	449.800 € len bežné výdavky	449.800 € len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

Program predstavuje manažment a plánovanie činností Mesta Trenčín v komplexnej podobe – manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta počnúc zastupiteľstvom až po výbory mestských častí, územné a strategické plánovanie rozvoja mesta. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika mesta a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

#### Podprogram 1.1: Manažment mesta

**Zámer:** Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	177.300 €	177.300 € len bežné výdavky	177.300 € len bežné výdavky

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

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

**Zodpovednosť:** Kancelária primátora mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<b>45</b>	45	45
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prijatých občanov v rámci dňa otvorených dverí za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<b>120</b>	120	120
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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	20	25	25	20	20	<b>15</b>	15	15
Skutočná hodnota	47	13	12	11	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota									

**Komentár k prvku:**

Cieľom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou a médiami.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 15.500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 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	4.500	Monitoring tlače, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklady dokumentov ai.

## Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>500 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu – zástupca primátora</i>								
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	0	20	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota	40	20	20	7	0				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				2	0	2	<b>4</b>	4	4
Skutočná hodnota				0	0				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				12	0	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota				6	24				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				áno	0	áno	<b>áno</b>	áno	áno

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Skutočná hodnota				áno	0			
------------------	--	--	--	-----	---	--	--	--

**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 : 500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
633	Materiál	500	Reprezentačné, pracovné obedy

**Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu**

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	500 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária prednostu								
<b>Cieľ</b>	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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			áno	áno	áno				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní
Skutočná hodnota									

**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 : 500 €**

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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

633	Materiál	500	Pracovné obedy, reprezentačné
-----	----------	-----	-------------------------------

## Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Rozpočet prvku	800 €	800 € len bežné výdavky	800 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: **Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	1	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0*	2	0*	0				

\*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien

Cieľ: **Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	103	111	112	113	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	111	111	121	120	113				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	47	43	44	45	101	101	101	101	101
Skutočná hodnota	43	43	101	101	93				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	11	11	11	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	12	11	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 : 800 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Služby	800	Dozorný audit na útvare klientskom a matriky

## Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Rozpočet prvku	160.000 €	160.000 € len bežné výdavky	160.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny*

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	<b>Min. 4</b>	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	9	16	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniaschopným počas zasadnutia				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	<b>Min. 10</b>	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever-10, VMČ Juh-11, VMČ Západ-9	VMČ Stred 11, Sever 12, Juh 11, Západ 10	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred-9 Sever-10 Juh-11 Západ-14				

- 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, evidenciu zápisníc z komisií MsZ a VMČ, zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení z rokovaní MsZ ap.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 160.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
620	Poistné	38.450	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	110.000	Odmeny poslancom za MsZ, komisie, VMČ

**Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta**

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>195.200 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

		len bežné výdavky					len bežné výdavky			
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvár hlavného architekta</b>									
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	1 540	1 200	880	940	1 180					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	<b>7 dní</b>	7 dní	7 dní	
Skutočná hodnota	95% do 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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota	4	2	4	4	4	4	<b>4</b>	4	4	
Skutočná hodnota	7	2	1	1	1					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	<b>áno</b>	nie	nie	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota	95%	85%	90%	90%	85%	85%	<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota		0%	5%	5%	0%	0%	<b>5%</b>	5%	5%	
Skutočná hodnota		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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	nie	nie	<b>áno</b>	áno	nie	
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		aktualizácia technickej mapy							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota		nie	nie	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		vypracovanie passportov na území mesta							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	nie	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	nie		nie	nie					



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 150.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	10.200	Poistné za poradenskú a konzultačnú činnosť experta a konzultantov.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	GIS webhosting, služba Bentley MicroStation select Subscription, Autocad
637	Služby	136.000	Z toho:
		56.000	Územno plánovacie podklady a dokumentácie, urbanistické štúdie, overovacie štúdie, dopravný model, dopravná štúdia centra mesta Trenčín, makroskopické modelovanie cieľového návrhu ÚPN, zmeny a doplnky ÚPN, odborné konzultácie, poradenská a konzultačná činnosť ap.
		50.000	Aktualizácia katastrálnych máp, pasporty, ortofotomapa, 19.etapa technickej mapy mesta, zapracovanie porealizačných zameraní do technickej mapy mesta, účelové mapovanie
		30.000	Architektonické štúdie

**Kapitálové výdavky : 45.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
711	Územno plánovacie podklady a dokumentácie, príprava ÚPN CMZ	25.000	Mikroskopické overenie novej dopravné – urbanistickej koncepcie, zmena a doplnok ÚPN CMZ Trenčín
716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10.000	Makroskopické modelovanie dopravných dopadov.
716	Územno plánovanie dokumentácie – IA z r.2015	10.000	Presun kapitálových výdavkov z roku 2015.

**Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta**

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>712.500 €</b>	<b>50.000 €</b> len bežné výdavky	<b>50.000 €</b> len bežné výdavky

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

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 59.500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	1.000	Cestovné výdavky na konferencie a odborné podujatia súvisiace s problematikou územného plánovania a strategického rozvoja miest
633	Materiál	1.500	Materiál a občerstvenie na podujatia organizované v rámci prípravy strategických plánov mesta – verejné diskusie, semináre, aktualizácia a rozšírenie webových funkcionalít v nadväznosti na nové aktivity mesta v oblasti plánovania, rozvoja a prípravy na čerpanie fondov EU
636	Nájomné za prenájom	500	Prenájom priestorov na podujatia organizované v rámci prípravy strategických plánov mesta.
637	Služby	36.500	Služby s prípravou, realizáciou a propagáciou podujatí a iných aktivít mesta v oblasti územného plánovania, strategického rozvoja mesta, problematiky čerpania EU fondov, služby expertov, príprava a tlač strategických a propagačných materiálov, preklady, jazykové korektúry, účastnícke poplatky na konferenciách a podujatiach, výdavky na reprezentáciu mesta a pod.
637	Europrojekty	20.000	Vypracovanie podkladov, žiadostí a správ k projektom financovaných z Európskej únie

**Kapitálové výdavky : 653.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
716	Príprava projektov spoluúčasť	48.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

			z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Implementácia projektov spoluúčasť	150.000	5 % spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	MČ Sever	100.000	Finančné prostriedky budú rozdelené podľa návrhov jednotlivých výborov mestských častí
717	MČ Stred	100.000	
717	MČ Západ	100.000	
717	MČ Juh	100.000	
717	Realizácia mestských zásahov	55.000	

## Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>						
<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)							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota			45	45	45	45	<b>45</b>	45	45
Skutočná hodnota			52	67	67				

**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*

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar právny</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	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*

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky

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

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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**

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>66.600 €</b>	<b>66.500 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>66.500 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<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 audítorských kontrol za rok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota	12	13	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								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	<b>5 100</b>	5 100	5 100
Skutočná hodnota	5 158	5 325	5 360	5 325	5 312				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup                      počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	102	110	110	300	350	<b>360</b>	370	380
Skutočná hodnota	454	152	98	152	583				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup                      rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	*	áno	áno	**				
	*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011								
	**rozpočet na rok 2015 schválený dňa 20.1.2015								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup                      počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

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

**Komentár k podprogramu:**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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 : 66.600 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.600	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	34.500	Auditorské služby, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda

## Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>16.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

**Zodpovednosť:** Kancelária prednostu

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	7	6	8	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	6	7	7	8				

**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 2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	16.000	Členský príspevok na rok 2016 – 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 referendum

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky

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

### Komentár k podprogramu:

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

Rozpočet bude upravený v priebehu roka 2016 po prijatí dotácie na financovanie volieb.

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>87.500 €</b>	<b>102.000 €</b> len bežné výdavky	<b>102.000 €</b> len bežné výdavky

### Komentár k programu:



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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

## Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>60.500 €</b>	<b>60.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>60.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Kancelária primátora</b>							
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota			25	25	13	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota			13	12	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<b>250</b>	250	250
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota									

<b>Zodpovednosť:</b>		<b>Útvar kultúrno – informačných služieb</b>							
<b>Cieľ</b>		<b>Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<b>12</b>	15	15
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

**Bežné výdavky : 60.500 €**

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

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

		2016 v €	
637	Služby KIS	8.500	Brožúrky o meste, suveníry, turistické tabule ap.
637	Služby KP	22.000	Inzercia v printových médiách, zvukové a zvukoobrazové záznamy z MsZ, fotografie pre médiá, partnerské mestá
637	Služby INFO	30.000	Tlač a distribúcia mestských novín INFO. V roku 2016 bude pre každú mestskú časť pripravená 3 x ročne príloha, ktorá bude slúžiť pre komunikáciu jednotlivých výborov mestských častí s občanmi.

## Podprogram 2.2: Cestovný ruch

**Zámer:** *Propagovať mesto Trenčín ako destináciu pre turistov a návštevníkov kultúrnych podujatí, zabezpečiť pre nich kvalitné informácie pred cestou i počas nej.*

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>27.000 €</b>	<b>42.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>42.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota			120 000	130 000	135 000	140 000	<b>175 000</b>	180 000	185 000
Skutočná hodnota			145 999	146 558	182 005				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	<b>20 000</b>	20 000	20 000
Skutočná hodnota		23 580	16 825	21 120	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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				áno	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota				áno	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota					15	15	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota					22				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná					3	3	<b>20</b>	20	20

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

hodnota								
Skutočná hodnota					5*			

\*Otvorenie letnej sezóny (Príbeh o vodníkovi Valentínovi), Trenčianske kultúrne leto a Detské divadelné leto, Pri trenčianskej bráne, Festival francúzskych filmov, Čaro Vianoc pod hradom

**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 : 27.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 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 2016	19.000	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2016 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>4.373.720 €</b>	<b>3.857.000 €</b> len bežné výdavky	<b>3.857.000 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na plnenie vnútorných - interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom a mestským rozpočtovým organizáciám s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, Verejné obstarávanie, Prevádzka a údržba budov, Činnosť a prevádzka mestského úradu, Vzdelávanie zamestnancov mesta, Mestský informačný systém, Autodoprava, Preventívna ochrana zamestnancov.

### Podprogram 3.1: Právne služby

**Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta a zastupovanie mesta navonok**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>55.400 €</b>	<b>55.500 €</b> len bežné výdavky	<b>55.500 €</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: **Útvar právny**

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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

**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 : 55.400 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Služby	55.400	Externá právna pomoc, trovy exekútorov, (za exekúcie pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak o zastavení rozhodne súd, odmeny pre exekútorov za vypratanie bytu, 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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	396.570 €	94.500 € <small>len bežné výdavky</small>	94.500 € <small>len bežné výdavky</small>

### Prvok 3.2.1: Hnutel'ny majetok mesta

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>2.300 €</b>	<b>2.300 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>2.300 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
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 2016 v €	Komentár
637	Služby	2.300	Náklady na likvidáciu vyradeného majetku, poistenie hnutel'ného majetku, cenín, hotovosti, peňažného posla, všeobecnej zodpovednosti, potvrdenie servisu o nefunkčnosti spotrebičov ai.

**Prvok 3.2.2: Nebytové priestory**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>52.960 €</b>	<b>20.100 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>20.100 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

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

**Komentár k prvku:**

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

Finančné plnenie

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

**Bežné výdavky :** **20.160 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	Nájom za prenájom nebytového priestoru (COOP Jednota)
637	Služby	10.750	Poistenie budov (Farská 10, budova MsÚ, budova na ul. 1.mája č. 9, Hviezdoslavova 6 ap.), znalecké posudky, kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra, prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku ai.

**Kapitálové výdavky :** **32.800 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100	Komunikácie, osvetlenie, spevnené plochy ap.
712	Kúpa azylového domu	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. Po vytvorení útulku je v daných priestoroch možné umiestniť odhadom cca 20 až 30 osôb.

### Prvok 3.2.3: Pozemky

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>341.310 €</b>		<b>72.100 €</b> <small>len bežné výdavky</small>		<b>72.100 €</b> <small>len bežné výdavky</small>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	180*	160	170	170	130	<b>128</b>	128	128
Skutočná hodnota	170	165	171	171	128				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Výmera pozemkov v m2 spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	<b>4 mil.</b>	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 : 72.110 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
636	Nájomné za nájom	62.250	Nájom za prenájom pozemkových plôch v súlade s platnými nájomnými zmluvami (Rehoľa piaristov Slovenska, SPF, Urbariát Biskupice ap.)
637	Služby	9.860	Projektové práce, geometrické plány, kolky na návrh na vklad majetku do Katastra nehnuteľností, znalecké posudky, daň z pozemkov v obci

**Kapitálové výdavky : 269.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	269.200	Predpoklad výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami a podľa požiadaviek útvaru investícií a životného prostredia a podnetov občanov.

**Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7.100 €</b>	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	0	0				

**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 : 7.100 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
633	Materiál	500	Osobné ochranné pracovné prostriedky
637	Služby	6.600	Služby BOZP, kontrola pracovného prostredia, pracovná zdravotná služba



## Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: *Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu*

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>420.720 €</b>	<b>283.000 €</b> len bežné výdavky	<b>283.000 €</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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	<b>130</b>	130	130
Skutočná hodnota	170	130	130	130	130				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 650	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	<b>4 740</b>	4 740	4 740
Skutočná hodnota	5 720	4 650	4 650	4 850	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 : 282.910 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	12.000	Údržba budov a objektov mesta
637	Služby	2.570	Energetické audity, 5 budov
630	Kotolňa Sokolovňa – búracie práce	15.000	Po vybudovaní novej Trafostanice ( IA mesta presunutá z roku 2015 do roku 2016 ) bude v zmysle záväzku mesta vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu s Jednotou Sokol odstránená budova starej kotolne ( prístavba k Sokolovni ). Budova nefunkčnej kotolne sa nachádza na pozemku Jednoty Sokol a mesto to užíva na základe nájomnej zmluvy. Jednota Sokol ako vlastník pozemku požaduje uvoľnenie ich pozemku, t. j. mesto musí svoju budovu nefunkčnej kotolne asanovať, čo vyvolalo nutnosť presunúť a vybudovať novú trafostanicu.

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>253.340</b>	<b>Prevádzka budov</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>63.900</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>24.000</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>163.240</b>	
632	Energie, voda, komunikácie	90.000	El. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny, internet ai.
633	Materiál	5.250	Výpočtová technika, ohrievače vody v sociálnych bytoch, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, pracovné odevy, palivá ai.
634	Dopravné	4.200	PHM, oleje, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	46.000	Revízie a opravy výťahov v objekte Texing, príspevky do fondu opráv, vodoinštalačné práce, opravy ohrievačov, toaliet, údržba budov ap.
636	Nájomné	50	Prenájom náradia používaného pri správe a údržbe objektov
637	Služby	17.740	Prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, kontrola komínov, projekt pre regulačnú stanicu plynu, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie, prídel do SF, revízie hasiacich prístrojov, vývoz a likvidácia odpadu, čistenie kanalizácií, upratovanie objektu, požiarňa ochrana, civilná ochrana, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ai.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>2.200</b>	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné

**Kapitálové výdavky :**

**137.810 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Trafostanica – prekládka – IA z r.2015	112.810	Realizácia prekládky trafostanice na Mládežníckej ul. k Športovej hale, nakoľko jestvujúca trafostanica je umiestnená v starej kotolni, ktorá stojí na cudzom pozemku. Po premiestnení stanice bude budova starej kotolne asanovaná. Premiestnenie a vybudovanie novej trafostanice spolufinancujeme so Západoslovenskou distribučnou (zmluva o prekládke). Akcia sa presúva z roku 2015, bolo predĺžené stavebné konanie, zatiaľ nie je vydané stavebné rozhodnutie, tiež chýba vyjadrenie od ŽSR.
717	Premiestnenie montovaných obytných buniek	25.000	Presun unimobuniek do väčšej vzdialenosti od penziónu Kerola na C-KN parc. Č. 1442/33 v k.ú. Zlatovce. Ide o montované obytné bunky pre sociálne slabších občanov, susediace s pozemkom, kde je umiestnený penzión Kerola. Majitelia penziónu už dlhodobo poukazujú na problémy, ktorými sú vystavení v súvislosti s obyvateľmi unimobuniek (neporiadok, hluk, zápach, upchatá kanalizácia, poškodzovanie majetku ap.)

## Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3.228.230 €</b>	<b>3.230.000 €</b> len bežné výdavky	<b>3.230.000 €</b> len bežné výdavky

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky : 3.224.920 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.700.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	679.450	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	460.470	
632	Energie, voda, komunikácie	161.770	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.
633	Materiál	40.700	Interiérové vybavenie, mobily, kanvice, diktáfon, odvlhčovač, tonery, kancelársky materiál, papier, chladnička, hygienické potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy a p.
635	Rutinná a štandardná údržba	33.000	Prevádzka tepelných zdrojov, oprava kávovaru, oprava klimatizácie, údržba výťahů, oprava kopírok ap.
637	Služby	225.000	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, poplatky banke, dane, montáž plávajúcej podlahy, tmočenie, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie..
640	Transfery	25.000	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	10.000	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	350.000	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

#### Kapitálové výdavky : 3.310 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Klimatizácia	3.310	Klimatizácia na útvare ekonomickom v kancelárii

			komunálneho odpadu
--	--	--	--------------------

## Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky

<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	20	50	50	50	50	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota	80	21	44	40	40				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	60%	55%	56%	57%	57%	56%	<b>56%</b>	56%	56%
Skutočná hodnota	60%	55%	56%	57%	57%				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	36%	30%	30%	30%	30%	30%	<b>30%</b>	30%	30%
Skutočná hodnota	30%	38%	30%	10%	30%				

### **Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie 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 :** **7.000 €**

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

## Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>228.700 €</b>	<b>150.000 €</b> len bežné výdavky	<b>150.000 €</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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	140	145	190	190	190	<b>190</b>	190	190
Skutočná hodnota	240	140	200	190	190				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	0	50	20	20	<b>20</b>	25	25
Skutočná hodnota		0	9	18	28				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	302	300	220	230	240	<b>240</b>	250	260
Skutočná hodnota	250		300	220	230				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vážnych bezpečnostných incidentov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota			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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	140	145	190	190	190	<b>190</b>	190	190
Skutočná hodnota	180	140	145	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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<b>45</b>	45	50
Skutočná hodnota									

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 148.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.700	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	21.000	Nákup počítačov a notebookov v rámci inovácie, tlačiarňí, sieťových prvkov a ostatnej výpočtovej techniky
635	Rutinná a štandardná údržba	123.000	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.

**Kapitálové výdavky : 80.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
711	Softvér	70.000	Inovácia a konsolidácia webstránky <a href="http://www.trencin.sk">www.trencin.sk</a> vrátane redakčného systému, nákup licencií (nové moduly k IS, rozširujúce funkcionality), elektronické služby Mesta Trenčín (cca 45 služieb + celé prostredie)
713	Hardvér	10.000	Inovácia dátovej siete ( rozšírenie štrukt. kabeláže a pod.)

## Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b> len bežné výdavky	<b>30.000 €</b> len bežné výdavky

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

**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 2016 v €	Komentár
634	Dopravné	29.450	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.
637	Poistenie	550	Miliónové poistenie

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>536.712 €</b>	<b>507.000 €</b> len bežné výdavky	<b>510.200 €</b> 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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>27.500 €</b>	<b>27.500 €</b> len bežné výdavky	<b>27.500 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar kultúrno – informačných služieb								
<b>Cieľ</b>	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	160	150	120	120	150	140	140	140
Skutočná hodnota	160	132	157	139	160				



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	260	100	200	220	220	230	<b>230</b>	240	240
Skutočná hodnota	239	119	251	246	292				
<b>Cieľ</b>	<b>Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	2	3	3	3	3	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota	4	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 2016 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**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>89.200 €</b>	<b>89.000 €</b> len bežné výdavky	<b>91.000 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť: Útvár klientskeho centra a matriky**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	<b>25 000</b>	25 000	25 000
Skutočná hodnota	28 737	28 394	28 075	31 058	34 058				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota							<b>2 000</b>	2 000	2 000
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

**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 : 89.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>56.000</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>20.900</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>12.100</b>	
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	Poštovné
633	Materiál	2.800	Tonery, tlačivá, pečiatka.
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>200</b>	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

## Podprogram 4.3: Klientské centrum

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>171.400 €</b>	<b>171.500 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>172.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:		Útvar 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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota							<b>12 000</b>	12 000	12 000
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota							<b>26 000</b>	26 000	26 000
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>	<b>Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia</b>								

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota							<b>250</b>	250	250
Skutočná hodnota									
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota				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				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota		500	500	550	800	800	<b>800</b>	800	800
Skutočná hodnota		812	776	781	491				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet funkčných pokladní							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota			5	5	6	6	<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota			5	6	6				

**Komentár k podprogramu:**

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

Výdavky sú pre 10 zamestnancov, z toho 1 + 1/3 úväzku zamestnankyňa evidencie obyvateľstva. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 171.400 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	115.015	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.555	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.430	
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	1.500	Poštovné
633	Materiál	3.680	Pečiatky, súpisné čísla, rovnošaty pre

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			zamestnancov klientského centra
637	Služby	8.050	Výroba osvedčovacích kníh, výroba známok pre psov, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>400</b>	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

## Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>38.200 €</b>	<b>38.200 €</b> len bežné výdavky	<b>38.200 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar interných služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet verejných toaliet						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	6	5	5	4	3	3	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota	6	5	4	4	3				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra. WC na ul. Mládežnícka nie je momentálne v prevádzke z dôvodu stavby Modernizácie železničnej trate.

## Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **38.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>38.200</b>	<b>Verejné toalety</b>
610	Mzdy, platy a OOV	18.400	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.465	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.285	
632	Energie, voda, komunikácie	7.940	El.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	1.730	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za použitie WC“, nákup žiaroviek, pracovné odevy
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Vodoinštalčné práce, opravy senzorových zariadení
637	Služby	3.215	Poistenie, revízia zdvíhacej plošiny, školenie, stravovanie, lekárske prehliadky, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad.

640	Transfery	50	Náhrada dočasnej práceneschopnosti
-----	-----------	----	------------------------------------

## Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>28.700 €</b>	<b>28.700 €</b> len bežné výdavky	<b>28.700 €</b> len bežné výdavky

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

### 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 :** 28.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>28.700</b>	<b>Verejné toalety</b>
610	Mzdy, platy a OOV	6.600	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.950	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	18.700	
632	Energie, voda, komunikácie	6.600	El.energia, dažďová voda, poštovné
633	Materiál	500	Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na obnovujúci náter čiar vymedzujúcich priestor predajných zariadení, elektroinštalačný materiál ap.
636	Nájomné	1.200	Prenájom pagody pri organizovaní vianočného jarmoku, prenájom vykurovania na vianočný jarmok
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba registračnej pokladne
637	Služby	10.300	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.
--	--	-----------

## Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>178.842 €</b>	<b>150.000 €</b> len bežné výdavky	<b>150.000 €</b> len bežné výdavky

<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	19 257	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	<b>20 950</b>	21 232	21 421
Skutočná hodnota	19 852	19 649	19 715	19 757	19 809				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	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

#### Bežné výdavky : 144.630 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	27.000	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
637	Služby	117.630	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie

#### Kapitálové výdavky : 34.212 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
716	PD rozšírenie , osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra	2.250	Projektová dokumentácia na úpravu prístupového chodníka situovaného vo svahu spolu s návrhom riešenia osvetlenia a rozšírenia.

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

716	PD rozšírenie cintorína Opatová	1.750	Vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia cintorína v Opatovej.
717	Dom smútku Juh - rek.a zateplenie strechy - IA z r.2015	19.000	V roku 2015 bola zrealizovaná spodná strecha domu smútku. V roku 2016 treba zrealizovať ešte vrchnú časť strechy, aby strecha nad uvedeným objektom bola zrekonštruovaná kompletne.
717	MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce - IA z r.2015	3.712	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2016 sa uskutoční realizácia, na ktorú je potrebný aj súhlas Pozemkového úradu.
717	Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra	7.500	Úprava prístupového chodníka situovaného vo svahu spolu s riešením osvetlenia.

## Podprogram 4.7: Miestne médiá

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.870 €</b>	<b>2.800 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>2.800 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	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 :** **2.870 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>2.870</b>	Miestne médiá
610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>700</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>240</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1.930</b>	
633	Materiál	800	Spotrebný materiál na údržbu miestneho rozhlasu
634	Dopravné	450	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	350	Opravy miestneho rozhlasu
637	Služby	330	Stravné lístky, tvorba sociálneho fondu ai.

## Podprogram 4.8: Stavebný úrad pre mesto Trenčín

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky

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

### Finančné plnenie

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

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>1.579.800 €</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,



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

zabezpečovanie cestnej premávky a pod. a zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín.

Súčasťou programu je aj monitorovanie prostredia mesta kamerovým systémom, zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku, Verejné osvetlenie, Kamerový systém mesta, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

## Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

**Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Trenčín**

		2016		2017		2018			
<b>Rozpočet podprogramu</b>		<b>997.000 €</b>		<b>1.517.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>		<b>1.522.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície</b>								
<b>&amp;</b>	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 460	<b>1 400</b>	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 460	1 440*	1 360	1 380	1 380				
<small>*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov</small>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	<b>32 120</b>	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 120	25 920*	25 250	25 800	30 030				
<small>*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov</small>									
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	<b>17 020</b>	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 520	17 280*	16 900	16 950	16 980				
<small>*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov</small>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	<b>10 minút</b>	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	5-15 minút	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	<b>750</b>	750	750
Skutočná hodnota	526	551	551	386	537				
<b>Cieľ</b>	<b>Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet odsľužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	<b>312</b>	312	312
Skutočná hodnota	202	320	205***	280	310				
***hokej 39x, ostatné športové aktivity – 11x, kultúrne a spoločenské podujatia – 28 x									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	<b>90%</b>	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	90%	90%	95%	95%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota		5%	5%	5%	5%	5%	<b>5%</b>	5%	5%
Skutočná hodnota		5%	5%	5%	5%				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota	111	108	127	87	79				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prednáškových hodín							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				70	70	70	<b>70</b>	70	70
Skutočná hodnota				100	99				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Skutočná hodnota				2 133	1 628				
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	<b>95</b>	95	95
Skutočná hodnota	185 psov	89	183 psov	180	98				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota		Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	<b>Max.50 minút</b>	Max. 50 minút	Max. 50 min.

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Skutočná hodnota		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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	<b>14</b>	14	14
Skutočná hodnota	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol +výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd.ko ntr. 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	<b>1 870</b>	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 600	1 600	1 600	1 680				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	6-8	8	<b>6-8</b>	6-8	6-8
Skutočná hodnota	10	8	6-8	6-8	6-8				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	<b>7 300</b>	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 200	7 100	7 150	7 200				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celového počtu riešených udalostí							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota		60%	60%	60%	60%	60%	<b>60%</b>	60%	60
Skutočná hodnota		65%	61%	62%	61%				

**Komentár k podprogramu:**

*Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. 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 : 982.800 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	611.250	Mzdové výdavky pre 44 zamestnancov
620	Poistné	225.750	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	<b>a príspevok do poisťovní</b>		a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>145.130</b>	
<b>631</b>	Cestovné	2.370	Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, poštovné, telefóny, internet, GPS.
633	Materiál	38.300	Nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, vysielacky, kancelárske potreby, tonery, odborné publikácie, odchyťová palica, rukavice na odchyť túlavých zvierat, náboje na strelecký výcvik, pracovné odevy – uniformy, ap.
634	Dopravné	31.980	PHM, havarijné a zákonné poistenie, parkovacie služby, diaľničné známky, opravy a servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.800	Opravy nábytku, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, kalibrácie a overenie merača dychu, opravy kamier, pracovných odevov ap.
636	Nájomné	800	Prenájom telocvične na športový výcvik zamestnancov
637	Služby	45.380	Školenia, stravovanie, sociálny fond, turnaj v streľbe, propagačný materiál preventívneho charakteru, likvidácia uhynutých zvierat, kolkové známky, lekárske prehliadky, poistenie právnej ochrany, miliónové poistenie, zodpovednosť z prevádzkovania MsP, ap.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>170</b>	Členské do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii

**Kapitálové výdavky :**

**14.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
713	Maják na auto	1.700	Nákup majáka na nové motorové vozidlo
714	Motorové vozidlo	12.500	Nákup nového motorového vozidla, nakoľko vozidlá Opel TN-X-203 , TN-X-225 a vozidlo Suzuku TN 637 CV sú na hranici svojej životnosti.

## Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>545.200 €</b>		<b>500.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>		<b>500.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>								
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	<b>98</b>	98	98

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	<b>12</b>	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.

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 499.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
632	Elektrická energia	400.000	Elektrická energia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>99.700</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>
610	Mzdy, platy a OOV	29.300	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15.300	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	55.100	
633	Materiál	14.400	Materiál k údržbe verejného osvetlenia: výbojky, tlmivky, štartéry, ističe, žiarovky, samolepiace etikety, pracovné odevy, materiál na vianočné osvetlenie, zakúpenie svetelných LED gírlánd na vianočné stromčeky ap.
634	Dopravné	6.100	Palivá do vozidla používaného pri údržbe VO a montáži a demontáži vianočnej výzdoby, oprava a údržba vozidla, povinné zmluvné poistenie vozidla.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	Údržba verejného osvetlenia, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii
637	Služby	25.600	Školenie, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, dohody ap.

**Kapitálové výdavky : 45.500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Doplnenie VO – úsek KD Zlatovce po napojenie na ul.Psotného	19.500	Úsek Kultúrny dom Zlatovce po napojenie na ul.Psotného, 6 svetelných bodov.
717	Doplnenie svetelných bodov VO Hanzlíkovská	20.000	Doplnenie 9 svetelných bodov.
713	MHSL m.r.o. - Zariadenie pre odstraňovanie porúch VO	6.000	Zariadenie na vytyčovanie sietí a zameranie porúch káblového vedenia

**Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta**

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

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>10.000 €</b>	<b>5.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>5.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária prednostu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	35	36	35	39	42	44	46	48
Skutočná hodnota	35	35	36	41	42				

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.*

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 5.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	Údržba kamerových a zabezpečovacích systémov.

**Kapitálové výdavky : 5.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
713	Rozšírenie a modernizácia kamerového systému	5.000	Rozšírenie kamerového systému v meste podľa požiadaviek

**Podprogram 5.4: Civilná ochrana**

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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky	<b>7.000 €</b> len bežné výdavky

<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota					áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota					áno				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 7.000 €**

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

## Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarom

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>20.600 €</b>	<b>20.000 €</b> len bežné výdavky	<b>20.000 €</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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	<b>180</b>	180	180
Skutočná hodnota	190	185	185	234	207				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				6	6	6	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota				12	4				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 19.900 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
634	Dopravné	2.180	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	8.720	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarneho zariadenia, 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 požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap.
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	

**Kapitálové výdavky : 800 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
716	PD – rozšírenie požiarnej zbrojnice Opatová	800	Rozšírenie o priestor garáže pre požiarne auto.

## PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>4.507.937 €</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v Meste Trenčín a činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií a parkovacích miest.

Predmetný program tvoria nasledujúce podprogramy: Autobusová doprava, Správa a údržba pozemných komunikácií, Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií.



## Podprogram 6.1: Autobusová doprava

**Zámer:** Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.905.000 €</b>	<b>2.900.000 €</b> len bežné výdavky	<b>2.900.000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar dopravy</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	6,5	6	6,2	6,5	5,6	5,6	<b>5,4</b>	5,3	5,2
Skutočná hodnota	5,6	6,2	5,87	5,64	5,5				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	<b>1,92</b>	1,8	1,6
Skutočná hodnota	2,0	2,2	2,06	1,87	1,89				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	41	41	41	41	41	<b>41</b>	41	39
Skutočná hodnota	41	42	42	41	41				

### Komentár k podprogramu:

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

### Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 1.905.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Záloha na rok 2016	1.905.000	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 vestskej 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 vestskej autobusovej doprave pre rok 2016 vychádzajúci z nasledovných podmienok a na základe vývoja ukazovateľov za 1. polrok 2015 nasledovne:

- Predpokladaný objem kilometrov zohľadňuje súčasný stav cestovného poriadku a prestupný rok, t. j. navyše cca 4.000 km
- zapracované sú súčasne prevádzkované a platné obchádzky (aj pre rok 2016) v dôsledku rekonštrukcie ŽSR t. j. Old Herold – Vlárská, Záblatie, ulica Brnianska a Bratislavská,
- dopracované sú nové spoje na linkách 1 a 6 (firma Hella v priemyselnom parku)
- nie je zapracovaná linka č. 121 na prírodné kúpalisko Opatová (predpoklad dobudovania kúpaliska v Trenčíne)

## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

- náklady na PHM - uvažuje sa s cenou nafty 0,92525 €/liter (t. j. priemerná cena za 1. polrok 2015) a priemernou spotrebou 31,40 litra/100km t. j. nižšia oproti predpokladu roku 2015
- mzdové náklady zamestnancov sa plánujú s indexom navýšenia priemernej mzdy 1,03.
- náklady na odpisy - uvažuje sa s odpismi 10 rokov, u autobusov nakúpených v roku 2005 a 2006 v počte 20 kusov bude ukončené odpisovanie v roku 2015 a 2016 a tým sa odpisy roku 2016 znížia o 353.569,- €
- paušálny náklad na pneumatiky ako aj paušálny náklad na opravy je v súlade s platnou zmluvou s predpokladom navýšenia sadzby o 2%
- odvody zo mzdy sú vo výške 35,2% zo mzdových nákladov
- plánovanie tržieb ako aj počtu prepravených osôb sa predpokladá s úbytkom o 3% oproti očakávanej skutočnosti roku 2015
- výška primeraného zisku je predpokladaná vo výške 5 %.

V roku 2016 sa predpokladá pokles ekonomicky oprávnených nákladov (oproti predpokladu roku 2015) o 336.849,- €, čím klesne predpokladaná strata za rok 2016 (oproti predpokladu roku 2015) o 353.692,- €.

Predpokladaný objem výkonov v kilometroch ( a s tým súvisiace ekonomicky oprávnené náklady) sa môžu meniť v súvislosti s obchádzkami a zmenou trasovania liniek MHD v súvislosti s investičnou výstavbou v meste Trenčín.

Položky kalkulačného vzorca	Rok 2016 - predpoklad
<b>1. PRIAMY MATERIÁL</b>	<b>579 572</b>
V tom 1.1 Pohonné látky	556 362
1.2 Ostatný priamy materiál	23 210
<b>2. PRIAME MZDY vodičov</b>	<b>906 315</b>
<b>3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY</b>	<b>1 438 239</b>
V tom 3.1 Odpisy	545 668
3.2 Opravy a udržiavanie	270 135
3.3 Gumové obruče - nájom	30 219
3.4 Cestovné	0
3.5 Odvody	318 138
3.6 Poistenie vozidiel	78 122
3.7 Ostatné náklady	195 957
<b>4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA</b>	<b>103 537</b>
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 027 663
6. SPRÁVNA RÉŽIA	147 479
<b>7. EKONOMICKY OPRÁVNEŇ NÁKLADY</b>	<b>3 175 142</b>
8. Primeraný zisk ( 5 %)	158 757
<b>9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY</b>	<b>3 333 899</b>
<b>10. TRŽBY SPOLU</b>	<b>1 430 535</b>
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 425 535
10.2 Ďalšie výnosy	5 000
<b>11. PREDPOKLADANÁ STRATA</b>	<b>1 903 364</b>
<b>12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY</b>	<b>1 903 364</b>
13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	0
14. Ubehnuté km	1 915 000
V tom: 14.1. Tarifné km	1 723 528
14.2. Ostatné km	191 472
14.3. Podiel ostatný a celkových km (%)	10,00
15. Spotreba nafty (v litroch)	601 310
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,658
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,741
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,291
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,40
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,92525
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,744
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,994
23. Počet prepravených osôb	5 400 000
24. Počet autobusov	41
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	78
26. Priemerný prepočítaný počet vodičov	72

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

28. Obstaranie nových autobusov	0
29. Cena obstarania nových autobusov	0

## Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.044.700 €</b>	<b>1.000.000 €</b> len bežné výdavky	<b>1.000.000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar dopravy, Kancelária primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	122	122	137	137	137	137	<b>139</b>	139	139
Skutočná hodnota	122	122	137	137	137				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	frézovanie AB krytu v m <sup>2</sup> spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	<b>15 500</b>	15 500	15 500
Skutočná hodnota	2 000	0	0	0	14 887				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m <sup>2</sup>							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	<b>15 500</b>	15 500	15 500
Skutočná hodnota	2 000	0	0	0	15 429				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000
Skutočná hodnota	3 560	0	0	0	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu mestských komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m <sup>2</sup> spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	<b>5 000</b>	5 000	5 000
Skutočná hodnota	2 890	560	2 850	5 860	4 300				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				137	137	137	<b>139</b>	139	139
Skutočná hodnota				137	137				

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Cieľ		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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	55	30	100	100	300	300	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	49	5	85	98	290				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	55	80	50	50	50	<b>200</b>	200	200
Skutočná hodnota	45	49	75	50	48				

**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.

**Zimná údržba**

Podľa schváleného Zimného operačného plánu sa bude v centre mesta používať pri zimnej údržbe na rozdiel od minulých rokov výlučne posypová soľ, čo prinesie zvýšenie komfortu pre občanov, ale aj zvýšenie nákladov. Každoročne rastie celková dĺžka siete miestnych komunikácií zaraďovaním nových ulíc do zimnej údržby, preto je potrebné navyšovať plánované náklady. Napr. od októbra 2015 prešli na Mesto všetky komunikácie v priemyselnom parku.

**Bežná údržba**

Oproti roku 2015 sa plánuje navyše jesenné čistenie ciest od ostatkov lístia a nánosov, taktiež sa plánuje použiť viac financií na systematické čistenie vpustí s cieľom vyvarovať sa zanášaniam potrubí. Čistiace auto: pravidelné čistenie a zametanie MK prinesie markantné navýšenie čistoty v meste, odstránenie zaburinenia krajníc, zvýšenie bezpečnosti a komfortu pre občanov mesta.

**Stavebná údržba**

Zo stavebnej údržby sú financované všetky opravy poškodení MK. Je mnoho poškodených úsekov, ktoré sú dlhodobou neriešené a odsúvané z dôvodu nedostatku financií. V r.2016 sa chceme zamerať okrem riešenia bežne vznikajúcich poškodení povrchov ciest najmä na opravy poškodených chodníkov, schodísk, opravy a vytvorenie nových vpustí, opravy poškodení ciest, ktoré nie sú síce ohrozujúce, ale v rámci nich chceme predchádzať možným väčším škodám a príp. ohrozeniam na majetku a zdraví občanov.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 939.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba, z toho:	<b>850.000</b>	Stavebná, bežná a zimná údržba: oprava schodov, autobusových prístreškov, výtlkov na mestských komunikáciách, oprava uličných vpustí, žlabov, rigolov, ručné a strojné čistenie, kropenie, prehŕňanie, posyp strojný, ručný, odvoz snehu, frézovanie živičného betónového krytu, očistenie povrchu, oprava poškodených, osadenie nových dopravných značiek a zariadení, údržba dopravných zariadení, osadenie a oprava zábradlí, obnova vodorovného dopravného značenia ai.
	Stavebná údržba	380.000	
	Bežná údržba	220.000	
	Zimná údržba	250.000	
637	Služby	2.000	Spoluúčasť na škodových udalostiach
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov</b>	<b>87.700</b>	<b>Údržba komunikácií</b>

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	19.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	56.900	
633	Materiál	35.200	Materiál – obalovaná asfaltová zmes, recyklovaná zmes na opravu asfaltových povrchov, materiál použitý na odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev (náradie, herbicídne prostriedky ap.), pracovné odevy pre zamestnancov, palivá (LPG) do zariadenia Silkot používaného na opravu asfaltových povrchov
634	Dopravné	8.000	PHM do ťahača, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	500	Dodávateľská údržba, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii
637	Služby	13.200	Lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody, služby ap.

**Kapitálové výdavky : 105.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
714	Multifunkčné vozidlo na čistenie	105.000	Viacúčelový zemetací stroj na čistenie a zemetanie krajníc ciest, chodníkov, centrálnej mestskej zóny. So špeciálnou nadstavbou sa dá použiť pri likvidovaní burín na krajniciach a chodníkoch.

## Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.558.237 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Kancelária primátora								
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	-	áno	áno	áno				

**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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Kapitálové výdavky :

1.558.237 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
716	Rekonštrukcia Mierového námestia – IA z roku 2015	150.000	Projekty rekonštrukcie námestia:úprava architektonicko - stavebného riešenia a úprava PD inžinierskych sietí .
716	PD – Prepojenie ulíc Armáda - Opatovská	3.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania
716	PD – Výstavba chodníkov Záblatie, Sigôtky, Záblatská ulica	3.000	Prípravu projektovej dokumentácie na investičnú akciu v Záblatí, ktorou sa vyrieši bezpečný pohyb chodcov v danej lokalite, vyvolanú po reorganizácii dopravy po dokončení Modernizácie železničnej trate v Trenčíne. Bude pripravená dokumentácia pre vybudovanie chodníka v dĺžke cca 450 bm.
716	PD – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu	2.000	
717	Ul. Opatovská – vybudovanie chodníka – IA z r.2015	54.988	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, prebehlo stavebné konanie. Realizácia sa uskutoční v roku 2016.
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	297.675	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2016 sa uskutoční verejné obstarávanie na realizáciu. Realizácia vynútenej investície v súvislosti z modernizáciou železničnej trate, je potrebné vytvoriť podchod pre chodcov pod novým trasovaním tzv. Chynoranskej trate.
717	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum	180.000	
716	Cyklotrasy	10.000	Príprava projektových dokumentácií na nové cesty pre cyklistov a na realizáciu dopravného značenia potrebného pre zriadenie ciest pre cyklistov v celej územnej pôsobnosti mesta. Výber konkrétnych ciest pre cyklistov bude vychádzať s prihliadnutím na závery cyklokomisie zriadenej pod komisiou ŽPDIUP pri MsZ v Trenčíne.
717	Cyklotrasy - realizácia	50.000	
717	MK J.Zemana	150.000	Rekonštrukcia mestskej komunikácie J.Zemana, ktorá je momentálne v dezolátnom stave. Rekonštruovaná má byť MK v dĺžke cca 860 bm, pričom bude obnovený asfaltový povrch cca 7300 m <sup>2</sup> , vrátane povrchov chodníkov. Budú prečistené. Na celej ulici J. Zemana bude prečistené a obnovené odvodnenie cesty a opravené alebo vymenené dažďové vpusty. Bude odstránená a nanovo vybudovaná nosná časť miestnej komunikácie o ploche cca 1100 m <sup>2</sup> ( predpoklad cca 15 %). Bude tiež potrebné vyhotoviť projekt dopravného značenia a dopravné značenie zrealizovať.
717	Prechod pre chodcov Horné Orechové	8.000	Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2014, v roku 2016 sa uskutoční realizácia nového prechodu pre chodcov Horné Orechové.
717	Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho, Halašu Novomeského –	86.899	Realizácia akcie začala v roku 2015. Kvôli



Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	IA z r.2015		prekládke inžinierskych sietí sa realizácia zdržala a bude dokončená v roku 2016. Pôjde o rekonštrukciu križovatky s novým prechodom pre chodcov, novým parkovaním a novým usporiadaním križovatky.
717	MK Šoltésovej	90.000	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2016 sa bude realizovať nové rozšírenie parkovania na mestskej komunikácii.
717	Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín	60.000	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2016 sa bude realizovať nové rozšírenie parkovania na mestskej komunikácii.
717	Chodník Psoťného	7.000	Vybudovanie nového chodníka na starej časti ul.Psoťného v dĺžke cca 40 bm.
717	Chodník Hanzlíkovská	13.000	Vybudovanie nového chodníka, ktorý prepojí Psoťného ul. od okružnej križovatky v smere na Hanzlíkovskú ul., pravostranný, v dĺžke cca 60 bm.
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci	9.300	Vybudovanie časti chýbajúceho chodníka v križovatke vymedzených ulíc. Nový chodník prepojí chodník na Majerskej ulici s chodníkom na ulici Kasárenská v smere k AOZ.
717	Odvodnenie MK Niva – IA z r.2015	17.026	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2016 sa uskutoční realizácia odvodu komunikácie, nakoľko z ulice dochádza k zatápaniu okolitých pozemkov a nehnuteľností pri dažďoch.
717	Nozdrkovský chodník – IA z r.2015	39.414	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2016 sa bude chodník realizovať, momentálne sa realizuje výkup nutných pozemkov.
717	MČ Stred – rekonštr.priechodu pre chodcov na ul.Legionárska pri Perle, na ul.Soblahovská pri cintoríne, na ul.Piaristická pri poliklinike – IA z r.2015	4.000	Realizácia nových prechodov pre chodcov na ulici Soblahovská a Piaristická.
717	MČ Západ – ul.Jahodová – nová komunikácia – IA z r.2015	132.435	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2016 sa uskutoční realizácia – kompletná rekonštrukcia komunikácie. Momentálne sa uskutočňuje vyvlastnenie pozemkov.
717	MK Odbojárův a Pod čerešňami	25.000	Realizácia povrchu MK ako združená investícia s SPP a MŽT
717	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením	60.000	Vybudovanie nového chodníka, ktorý napojí existujúci chodník na ul.Gen.Svobodu začínajúci pri okružnej križovatke pod Juhom a končiaci pri odbočení na Východnú ulicu cca 200 bm chodníka. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2015.
717	Rozšírenie parkovania pri MŠ Šafárikova (nad MŠ)	50.000	Vybudovanie nových parkovacích miest medzi MŠ Šafárikova a garážami na Ul. Šafárikova. Zrušením existujúceho chodníka a vybudovaním nového, trasovaného popri oplotení MŠ vznikne 21 nových parkovacích miest. Touto investičnou akciou bude vyriešený problém vjazdov do súkromných garáží a zároveň sa posilní statická doprava v danej lokalite.

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

723	Trenčianska parkovacia spoločnosť	55.000	Pokrytie časti nákladov spojených s plánovanou reguláciou statickej dopravy v Trenčíne. Parkovacie systémy, dopravné značenie, údržba a pod.

## PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>14.253.876 €</b>	<b>14.033.000 €</b> len bežné výdavky	<b>14.305.000 €</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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>3.762.445 €</b>	<b>3.450.000 €</b> len bežné výdavky	<b>3.500.000 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar školstva								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prevádzkovaných MŠ						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	<b>16</b>	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí navštevujúcich MŠ						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 490	<b>1 510</b>	1 510	1 510
Skutočná hodnota	1 460	1 411	1 450	1 488	1 541				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	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 : 3.399.469 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	MŠ Slimáčik	95.582	
640	MŠ Orechovská	73.941	
640	MŠ J.Kráľa	45.086	
640	MŠ Motýlik	21.642	
640	MŠ Best Friends Kids Club	36.069	
640	MŠ Bl.Taržicia	75.744	
640	MŠ Orišek	18.035	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	415.563	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
630	Rezerva	30.000	Rezerva na opravy a havarijné stavy v objektoch materských škôl.
600	MŠ Švermova	123.045	
600	MŠ Legionárska	207.683	
600	MŠ Považská	129.580	
600	MŠ Turkovej	174.749	
600	MŠ Soblahovská	167.203	
600	MŠ Šmidkeho	249.476	
600	MŠ J.Halašu	260.525	
600	MŠ Stromová	165.031	
600	MŠ Opatovská	232.516	
600	MŠ Kubranská	231.561	
600	MŠ Medňanského	147.532	
600	MŠ Pri parku	73.537	
600	MŠ Niva	103.498	
600	MŠ 28.októbra	84.604	
600	MŠ Na dolinách	237.267	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu

**Kapitálové výdavky : 362.976 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	MŠ Šafárikova – rekonštrukcia okien, sociálne zariadenia, strecha	55.000	Rekonštrukcia okien z dôvodu zlého technického stavu, okná sú vo väčšine prípadov priklincované, nedajú sa otvárať. Sociálne zariadenia neboli zrekonštruované od postavenia objektu, je potrebné vymeniť misy, pisoáre, stienky, umývadlá, sanitu a obklady. Strecha zateká aj napriek čiastočným opravám.
717	MŠ Legionárska – nové moduly	162.976	Prístavba nových dvoch pavilónov v areáli Materskej školy Legionárska k existujúcej materskej škole, projekt bol vypracovaný v roku 2015, realizácia sa uskutoční

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

			v 1.polroku 2016 – spoluúčasť mesta. Nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 180.000 €.
717	MŠ Šmidkeho – rekonštrukcia terasy, balkóny	15.000	Rekonštrukcia vzhľadom na opadanú omietku a vypadajúcu dlažbu – hrozí nebezpečenstvo úrazu
716	MŠ Stromová – PD rekonštrukcia strechy	1.500	Rekonštrukcia strechy, strecha zateká, je v havarijnom stave.
717	MŠ Stromová – rekonštrukcia strechy	38.500	
717	MŠ Opatovská – rekonštrukcia okien, 1 pavilón	50.000	Rekonštrukcia okien z dôvodu zlého technického stavu, okná sú vo väčšine prípadov priklincované, nedajú sa otvárať.
717	MŠ 28.októbra – rekonštrukcia strechy	10.000	Rekonštrukcia strechy, strecha zateká, je v havarijnom stave.
717	MŠ Na dolinách – rekonštrukcia okien	30.000	Pôvodné kovové okná netesnia. Po ich výmene dôjde aj vzhľadom k novej vybudovanej vlastnej kotolne k úspore energií.

## 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*

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7.003.358 €</b>	<b>7.100.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>7.300.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

**Zodpovednosť:** *Útvar školstva*

<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	<b>4 125</b>	4 125	4 125
Skutočná hodnota	4 085	4 134	4 110	4 110	4 112				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota			30%	35%	35%	40%	<b>40%</b>	40%	40%
Skutočná hodnota			48%	51%	51%				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná			165	170	170	160	<b>155</b>	160	160

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

hodnota									
Skutočná hodnota			151	167	152				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			27	32	32	33	35	37	39
Skutočná hodnota			34	33	39				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			9	11	11	9	9	10	10
Skutočná hodnota			9	10	9				

**Komentár k podprogramu:**

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

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 6.801.358 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
600	ZŠ Potočná	89.578	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	727.715	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.019.673	
600	ZŠ Hodžova	1.434.418	
600	ZŠ Kubranská	538.350	
600	ZŠ Na dolinách	397.802	
600	ZŠ Novomeského	1.175.951	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.018.363	
600	ZŠ Východná	399.508	

**Kapitálové výdavky : 202.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
716	ZŠ Potočná – PD sociálne zariadenia	3.000	Vybudovanie nových sociálnych zariadení, nakoľko súčasný stav je nevyhovujúci, žiaci aj zamestnanci musia na súčasné sociálne zariadenia prechádzať cez exteriér – školský dvor.
717	ZŠ Potočná – sociálne zariadenia	47.000	
716	ZŠ Dlhé Hony – PD podkrovie	5.000	Príprava projektovej dokumentácie k rekonštrukcii podkrovia školy – vybudovanie

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

			učební za účelom rozšírenia jej kapacity.
717	ZŠ Kubranská - Strecha + múr - IA z r.2015	64.000	Rekonštrukcia strechy spojovacej chodby, vzhľadom k statickému posudku je potrebné spraviť stavebné opatrenie a následne môže byť realizovaná strecha (odvodnenie strechy, rekonštrukcia omietky, exteriérový obklad sokla, odstránenie strešných vrstiev až po nosné konštrukcie, atika)
717	ZŠ Na dolinách – prípojka vody a elektrickej energie	70.000	Vybudovanie prípojky elektrickej energie a vody. Pôjde o napojenie na novú trafostanicu ZSE od garáží, a škola bude nezávislá od detského mestečka. Pri prípojke vody ide o havarijnú situáciu, dochádza k úniku vodu v potrubí pod budovami školy, potrubie je značne znehodnotený a je nutné realizovať nové napojenie.
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia el.vedenia v telocvični	13.000	Vzhľadom k havarijnej situácii, počas ktorej vyhorelo el. vedenie a osvetlenie, je potrebná rekonštrukcia el. vedenia.

## Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.994.082 €</b>	<b>2.000.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>2.020.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

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

**Komentár k podprogramu:**

## Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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 : 1.994.082 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	CVČ pri Sv.Svorada a Benedikta	11.056	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej
640	ŠKD ZŠ Futurum	9.852	
640	ŠKD ZŠ sv.Svorada a Benedikta	16.092	
640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	11.990	
640	ZUŠ Gagarinova	150.500	
640	ZUŠ Novomeského	193.291	
640	ŠKD pri ZŠ Autis	3.284	
600	CVČ Trenčín	104.425	
600	ŠKD Potočná	12.963	
600	ŠKD Bezručova	79.322	
600	ŠKD Dlhé Hony	100.965	
600	ŠKD Hodžova	155.095	
600	ŠKD Kubranská	49.405	
600	ŠKD Na dolinách	38.377	
600	ŠKD Novomeského	111.110	
600	ŠKD Veľkomoravská	65.342	
600	ŠKD Východná	37.867	
600	ZUŠ Trenčín	843.146	

## Podprogram 7.4: Školské jedálne

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.211.729 €</b>	<b>1.200.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>1.200.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	435 000	430 000	429 000	429 000	430 000	420 000	510 000	515 000	520 000
Skutočná hodnota	495 668	516 108	525 984	640 008	663 062				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	212 000	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	260 000	260 000	260 000
Skutočná hodnota	225 697	255 572	222 845	263 968	269 209				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	350 000	<b>420 000</b>	420 000	420 000
Skutočná hodnota	426 956	378 086	368 254	436 448	448 363				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 400	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	<b>3 000</b>	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 086	2 460	2 555	2 867	3 519				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 400	1 395	1 395	1 400	1 460	1 490	<b>1 510</b>	1 510	1 510
Skutočná hodnota	1 460	1 411	1 450	1 126	1 514				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota	7	8	8	8	8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	14	14	14	14	14	<b>14</b>	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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	<b>2,02</b>	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	2,09	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	<b>2,13</b>	2,13	2,13
Skutočná hodnota	2,09	2,09	2,13	2,14	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 : 1.171.729 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	24.921	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	ŠJ pri ZŠ sv.Andrea Svorada a Benedikta	20.239	
640	ŠJ Vedecko – náučné centrum FUTURUM	6.334	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	6.609	
640	ŠJ pri ZŠ AUTIS	1.377	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	18.530	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	25.160	
600	ŠJ pri MŠ Považská	17.879	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	23.954	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	25.578	

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	39.490	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	42.440	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	25.805	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	31.927	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	33.805	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	25.635	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	15.992	
600	ŠJ pri MŠ Niva	21.353	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	45.709	
600	ŠJ Bezručova	68.669	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dlhé Hony	92.856	
600	ŠJ Hodžova	114.240	
600	ŠJ Kubranská	77.392	
600	ŠJ Na dolinách	97.912	
600	ŠJ Novomeského	104.990	
600	ŠJ Veľkomoravská	88.146	
600	ŠJ Východná	74.787	

**Kapitálové výdavky :**

**40.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia elektroinštalácie	40.000	Elektroinštalácia nevyhovuje súčasným normám (hliníkové vodiče). Strojové vybavenie nie je možné dokupovať z dôvodu neustáleho vypadávania ističov.

## Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>282.262 €</b>	<b>283.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>285.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	28	28	<b>28</b>	28	28
Skutočná hodnota	27	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 prvkov, Trenčianske hodiny</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	23	28				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet odmenených prvkov spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	450	480	490	490	480	510	510	510	510
Skutočná hodnota	475	0	463	454	480				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						35	35	40	40
Skutočná hodnota									
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	0	0	0	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	25	0	0	10	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	percento podporených projektov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75%	20	0	0	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	84%	0	0	55%	91%				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21	20	20	20	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	16	30	30	30				

**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 : 282.262 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
633	Materiál	3.150	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvkov ap.
640	Bežné transfery	6.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
	<b>Školský úrad</b>	<b>38.805</b>	



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>24.300</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>9.602</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3.103</b>	
631	Cestovné náhrady	50	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, a komunikácie	400	Poštovné, telefóny
633	Materiál	770	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	303	Údržba
637	Služby	1.580	Stravovanie, sociálny fond, služby p.
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1.800</b>	<b>Náhrada dočasne práceneschopnosti, odchodné</b>
	<b>Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>234.307</b>	<b>Správa Školských zariadení mesta Trenčín</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>118.476</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>45.321</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>67.020</b>	
632	Energie, voda, komunikácie	2.200	Poštovné, telefóny
633	Materiál	13.700	Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.
634	Dopravné	7.270	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	Údržba výpočtovej techniky, kopírok
636	Prenájom	2.350	Nájom za plynové fľaše
637	Služby	40.100	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, ai.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>3.490</b>	Odchodné

## PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2.314.355 €</b>	<b>1.382.450 €</b> len bežné výdavky	<b>1.382.450 €</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.

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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

## Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.700 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>1.700 €</b> <small>len bežné výdavky</small>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar školstva</i>		
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup      počet športových podujatí za rok		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2013
Skutočná hodnota			2014
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup      počet podporených klubov		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2013
Skutočná hodnota			2014
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup      počet zapojených do športových podujatí		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			2013
Skutočná hodnota			2014

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou. Primátor ocenil kolektív mužov AS Trenčín a juniorov, dorastencov a starších žiakov HK Dukla Trenčín, všetky kolektívy boli ocenené za získanie titulu majstra republiky.

F i n a n č n é   p l n e n i e

**Bežné výdavky :** **1.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
633	Materiál	1.700	Projekt Mestskej polície – letný detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

## Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>72.500 €</b>	<b>65.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>65.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar školstva</i>		

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet registrovaných klubov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							52	52	52
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	85	70	70	85	35	35	45	45	45
Skutočná hodnota	70	19	48	33	36				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členov podporených klubov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	7 800	1 968	6 756	3 786	3 835				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet projektov pre mládež						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených projektov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					6	6	12	12	12
Skutočná hodnota					10				

**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 : 72.500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	50.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na mládež	5.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti mládeže
640	Dotácie na výnimočné akcie	8.500	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie na výnimočné akcie.
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	Laugaricio CUP
640	TJ Družstevník Záblatie	2.000	Dotácia na činnosť klubu
640	TJ Družstevník Opatová	4.000	Dotácia na činnosť klubu

**Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra**

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.174.555 €</b>	<b>1.295.750 €</b> len bežné výdavky	<b>1.295.750 €</b> len bežné výdavky

**Prvok 8.3.1: Športová hala**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>160.750 €</b>	<b>160.750 €</b> len bežné výdavky	<b>160.750 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvar interných služieb

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017	
Plánovaná hodnota	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	<b>3 200</b>	3 400	3 400	
Skutočná hodnota	4 086	3 516	3 333	4 299	2 147					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017	
Plánovaná hodnota	1 000	900	900	900	900	900	<b>1 500</b>	1 600	1 600	
Skutočná hodnota	2 328	2 485	2 508	2 710	2 710					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017	
Plánovaná hodnota	80%	80%	70%	70%	70%	70%	<b>80%</b>	80%	80%	
Skutočná hodnota	81,9%	86,1%	75,34%	91,6%	81%					

**Cieľ:** Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017	
Plánovaná hodnota	100	90	90	90	90	90	<b>12 podujatí 450 zápasov</b>	15 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov	
Skutočná hodnota	207	178	137	149	114					

**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 2016 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

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

			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

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>223.280 €</b>	<b>205.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>205.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>								
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	<b>2 200</b>	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 875	2 245	2 445	2 456	1 317				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	500	550	500	500	500	500	<b>800</b>	800	800
Skutočná hodnota	655	3 412	3 200	3 000	212				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	104	124	122	123	47				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	<b>35 000</b>	35 000	35 000
Skutočná hodnota	32 160	55 600	50 750	60 600	30 000				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	70%	<b>80%</b>	80%	80%
Skutočná hodnota	82,6%	85,1%	84,4%	84,9%	84,7%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	<b>1 300</b>	1 300	1 300
Skutočná hodnota		1 480	1 420	1 480	600				
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	<b>120</b>	120	120
Skutočná hodnota		136	142	165	114				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota		70%	70%	70%	70%	70%	<b>75%</b>	75%	75%
Skutočná hodnota		74,2%	73,6%	88,5%	73,3%				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota					1 200	1 000	<b>1 100</b>	1 100	1 100
Skutočná hodnota					1 600				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota					100	100	<b>120</b>	120	120
Skutočná hodnota					140				

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 204.280 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	3.200	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné	40.000	*
637	Služby	1.080	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
640	AS Trenčín – FŠ Na Sihoti	160.000	*

\* Zmluva o výpožičke nehnuteľností, zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomná zmluva medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s. schválená MsZ v Trenčín dňa 2.7.2015, na základe ktorej bude Mesto Trenčín platiť AS Trenčín, a. s. pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom na území mesta Trenčín a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín za cenu nájmu vo výške 200.000 € ročne nadobudne účinnosť najskôr 1.1.2016 po splnení všetkých zmluvných podmienok uvedených v čl. 6 zmluvy. Pre rok 2016 rozpočtujeme pre AS Trenčín, a.s. čiastku spolu vo výške 200.000 €. Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedená zmluva nadobudne účinnosť až po splnení všetkých podmienok, čiastku sme rozdelili rovnako ako v roku 2015 na dotáciu vo výške 160.000 € podľa súčasne aktuálneho režimu financovania a čiastku vo výške 40.000 € sme dali na nájom. Presná forma poskytnutia financií bude upresnená v priebehu roka 2016.

**Kapitálové výdavky : 19.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie – IA z r.2015	11.500	Zatravnenie športovo – relaxačnej plochy. Vyrovnanie plochy sa realizovalo v roku 2015.
717	Futbalové ihrisko Opatová	7.500	Oplotenie ihriska od susedného rodinného domu a vybudovanie živého plotu zo SV strany oproti tribúne. Úprava spevnenej plochy s využitím navozenej frézoviny z Opatovskej ulice.

### Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>650.505 €</b>	<b>395.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>395.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	<b>2 500</b>	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 215	3 310	3 250	2 400	2 450				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	<b>60%</b>	60%	60%
Skutočná hodnota	67,8%	67,5%	82,1%	70%	70%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	650	650	650	650	650	<b>650</b>	650	650
Skutočná hodnota	2 278	2 294	2 321	670	680				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	<b>100 000</b>	100 000	100 000
Skutočná hodnota	112 330	113 240	100 700	45 000	98 000				

**Komentár k prvku:**

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



Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 395.505 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>392.835</b>	<b>Zimný štadión</b>
610	Mzdy, platy a OOV	96.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34.145	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	262.590	
632	Energie	206.470	Elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštové a telekomunikačné služby.
633	Materiál	12.200	Elektroinštalačný, vodoinštalačný, podružný materiál, čistiace prostriedky, tabletovaná soľ, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do mechanizmov zabezpečujúcich úpravu ľadovej plochy – technické plyny
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Údržba prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, opravy a údržba objektu
636	Nájomné	200	Prenájom rolby na úpravu ľadovej plochy od HK Dukla
637	Služby	33.720	Školenia, revízie, preskúšanie výmena doplnenie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelného zdroja, strážna služba, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie a sociálny fond, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ai.
640	Transfery	100	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť
	<b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>	<b>2.670</b>	
637	Služby	2.670	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

**Kapitálové výdavky : 255.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Zimný štadión – rekonštrukcia, spoluúčasť	200.000	Finančná spoluúčasť mesta na rekonštrukcii Zimného štadióna P. Demitru na Sihoti v Trenčíne. V prípade poskytnutia dotácie vo výške 1.000.000 € zo štátneho rozpočtu zrealizovaná bude výmena chladiarenských technológií s ľadovou plochou na rozmery IIHF s celoročnou prevádzkou.
716	PD Zimný štadión - kotolňa	2.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Zimný štadión - kotolňa	53.000	Výmena 2 ks kotlov na zimnom štadióne v Trenčíne vzhľadom na ich súčasný nevyhovujúci stav. Jeden



Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			z kotlov je nefunkčný, pri druhom kotly hrozí jeho znefunkčnenie v blízkej budúcnosti. Oprava súčasných kotlov by bola neefektívna.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Prvok 8.3.4: Plavárne

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>1.140.020 €</b>		<b>500.000 €</b> len bežné výdavky		<b>500.000 €</b> 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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	<b>3 500</b>	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 820	2 455	3 560	3 520	3 590				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	<b>1 300</b>	1 300	1 300
Skutočná hodnota	2 126	1 659	1 750	1 450	1 380				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	<b>3 800</b>	3 800	3 800
Skutočná hodnota	41 325	32 746	54 224	43 464	44 122				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	60	60	60	0	60	<b>60</b>	60	60
Skutočná hodnota	95	45	49	54	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	0	9	<b>9</b>	9	9
Skutočná hodnota	10	10	9	9	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000	0	25 000	<b>25 000</b>	25 000	25 000
Skutočná hodnota	46 500	43 879	54 365	65 000	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 :

469.765 €

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Výdavky z rozpočtu mesta</b>	<b>2.260</b>	
637	Poistenie	2.260	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>467.505</b>	<b>Krytá a letná plaváreň</b>
610	Mzdy, platy a OOV	116.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	52.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	298.905	
632	Energie	189.000	Elektrická energia, vodné stočné, plyn, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	33.115	Prevádzkové stroje (na čistenie), čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, vodoinštalčný materiál, permanentky, pracovné odevy, palivá na kosenie, výpočtová technika na sprevádzkovanie systému novej letnej plavárne, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	26.600	Údržba prevádzkových strojov, výmena registrov v bazénovej hale, prehliadky a opravy výťahov, údržba budov, technológií, príprava nového objektu letnej plavárne do prevádzky ap.
637	Služby	50.190	Školenia, stravenky, sociálny fond, revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelného zdroja, lekárske prehliadky, rozbor vody, poplatky SOZA, poistenie majetku, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, likvidácia komunálneho odpadu, strážna služba, upratovanie, predaj a kontrola vstupeniek, dohľad pri bazéne letnej plavárne ap.
640	Transfery	100	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

**Kapitálové výdavky :**

**670.255 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Dokončenie novej letnej plavárne	130.000	Dokončenie výstavby letnej plavárne, v mesiaci jún by mala prebehnúť skúšobná prevádzka, v júli by mala byť plaváreň otvorená pre verejnosť. Zároveň po skolaudovaní bude uhradená kolaudačná rada.
717	Nová letná plaváreň - KR	540.255	

**Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha**

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0 €	35.000 € len bežné výdavky	35.000 € len bežné výdavky

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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

**Komentár k prvku:**

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

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

## Podprogram 8.4: Mobilár mesta a detské ihriská

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>65.600 €</b>	<b>20.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>20.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno		áno	áno	áno					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
Plánovaná hodnota	120	145	145	145	120	120	<b>120</b>	120	120	
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 :**

**20.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>20.000</b>	<b>Mobiliár mesta a detské ihriská</b>
610	Mzdy, platy a OOV	7.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.930	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	10.070	
633	Materiál	7.050	Nákup drevenej hmoty na obnovu zariadení, farieb, kovových profilov, spojovacieho materiálu, piesok, antuka, nové komponenty na detské ihriská ap.
634	Dopravné	900	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	650	Údržba strojov používaných pri vykonávaní údržby detských ihrísk a mobiliáru mesta
636	Nájomné	50	Prenájom náradia
637	Služby	1.420	Stravovanie, sociálny fond, údržba tenisového kurtu na ul.Obchodná a iné služby

**Kapitálové výdavky :**

**45.600 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	MČ Stred – rek.detského ihriska na Karpatskej ul. – IA z r.2015	5.000	Rozšírenie existujúceho detského ihriska na Novinách o nové prvky v zmysle štúdie vypracovanej v roku 2015.
717	Detské ihriská - realizácia	40.600	Čiastka bude prerozdelená poslancami.

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>366.820 €</b>	<b>344.000 €</b> len bežné výdavky	<b>344.000 €</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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>104.000 €</b>	<b>100.000 €</b> len bežné výdavky	<b>100.000 €</b> 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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							90	95	100
Skutočná hodnota									

### Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** 104.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	Grantový program	70.000	Dotácie z rozpočtu mesta
640	Pohoda festival s.r.o.	20.000	Festival Pohoda
640	Trenčianske historické slávnosti	10.000	Dotácia na organizáciu podujatia
640	KC Sihot' – Dni Sihote	4.000	Dotácia na organizáciu podujatia

## Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

**Zámer:** Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>80.600 €</b>	<b>80.000 €</b> len bežné výdavky	<b>80.000 €</b> 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

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	0	8	8	9	9	<b>9</b>	9	9
Skutočná hodnota	9		8	8	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	37	0	17	20	20	20	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota	40		28	25	24				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	33	0	18	15	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota	22		19	15	14				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<b>70</b>	65	65
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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2017
Plánovaná hodnota			0	120	120	120	<b>120</b>	120	120
Skutočná hodnota			82	160	170				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 80.600 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
633	Materiál	5.100	Nákup materiálu na zabezpečenie mestských podujatí – materiál na zabezpečenie výtvarného sympózia, materiál na tvorivé dielne pre deti, rôzne dekorácie, občerstvenie pre vystupujúcich ap.
637	Služby	75.500	
	Kultúrne leto	10.000	Cyklus hudobných vystúpení a detských divadelných predstavení pre spríjemnenie letných dní v centre mesta
	Ora et Ars	3.000	9. ročník Medzinárodného výtvarno – literárneho sympózia ORA et ARS - Skalka
	Pri Trenčianskej bráne	12.000	Mestský festival ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom
	Festival francúzskych filmov v Trenčíne	3.000	Festival francúzskych filmov v Trenčíne
	Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy	10.000	Nočné multižánrové open air podujatie na záver školského roku

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	z Trenčína		
	Trenčiansky majáles	3.000	Tradičné oslavy 1.mája – celodenný zábavný program spojený s farmárskym jarmokom
	MDD	2.500	Celodenný zábavný program pre deti
	Čaro Vianoc pod hradom	18.000	Cyklus vianočných koncertov a kolied, Mikuláš, Vianočný remeselný jarmok na námestí, Silvester.
	Príležitostné mestské podujatia	8.000	Zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom – Veľkonočný jarmok, Noc múzeí a galérií, Noc divadiel ai., poplatky SOZA
	Farmárske jarmoky	1.500	3. ročník farmárskych trhov na Mierovom námestí s kultúrnym programom
	Farebná veža	500	Cyklus výstav v historickom objekte mestskej veže
	Dni Juhu	4.000	45.výročie vzniku sídliska Juh

## Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>163.900 €</b>	<b>164.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>164.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

**Zodpovednosť:** *Útvar kultúrno – informačných služieb*

<b>Cieľ</b>	Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				22	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota				16	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 :** **163.900 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Výdavky z rozpočtu mesta</b>		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.400	Dohody – prevádzka KS - poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.000	Materiál na prevádzku kultúrnych stredísk (čistiace a hygienické potreby ap.)
637	Služby	9.700	Poistenie kultúrnych stredísk, dohody o vykonaní práce, prevádzka tepelných

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			zdrojov ap.
630	Artkino Metro	12.000	Výdavky na energie
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>134.800</b>	<b>Prevádzka kultúrnych stredísk</b>
632	Energie	114.000	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.

## Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>18.320 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar majetku mesta</b>		

### Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

### Kapitálové výdavky : 18.320 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 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>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>3.737.260 €</b>	<b>3.521.300 €</b> len bežné výdavky	<b>3.521.300 €</b> len bežné výdavky

### Komentár k programu:



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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*

		2016			2017			2018	
Rozpočet podprogramu		620.980 €			600.000 € <small>len bežné výdavky</small>			600.000 € <small>len bežné výdavky</small>	
<b>Zodpovednosť:</b>		<i>Útvar interných služieb</i>							
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 000	8 000	390 000	450 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
Skutočná hodnota	780 052 <small>139 878- ruderálny porast</small>	8 000 + sponzo ri 167 000	389 660	448 050	766 859				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 630	80	4 000	4 000	3 280	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	3 999	3 264				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m <sup>2</sup>							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200				
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet orezávaných krovín a stromov v ks, príp. v m <sup>2</sup> za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov	15 000 ks krov 17 000 m <sup>2</sup> krov	5 000 ks krov 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks krov 3 000	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>	5 000 ks 3 000 m <sup>2</sup>

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

		1 500 m <sup>2</sup> krov		krov	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 2060 m <sup>2</sup> krov				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000
Skutočná hodnota	4 521	2 603	2 603	1 751	890				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	8 000	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	<b>5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín</b>	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3 700 ks 2-ročiek, 3 000 ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
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%	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	670	670	<b>670</b>	670	670
Skutočná hodnota	670	460	460	670 ha	670				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m <sup>3</sup> spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	3 200	3 500	2 500	2 000	<b>1 600</b>	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97	1 650,63				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Výrub stromov a krov v ks							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota		120 stromov	200 stromov	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

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Skutočná hodnota		100 krov 125 ks 6m2 krov	300 krov 1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	120	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota		5		371	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Čistenie hradného brala v 2 etapách</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m <sup>2</sup>							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				14 800	0	14 800	14 050	14 050	14 050
Skutočná hodnota				0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m <sup>2</sup>							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				14 800	0	14 800	14 050	14 050	14 050
Skutočná hodnota				0	0				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 620.980 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>55.110</b>	<b>Stredisko Soblahov a Brezina</b>
610	Mzdy, platy a OOV	23.500	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.550	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	22.870	
631	Cestovné	50	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie	3.350	El.energia objektu v Soblahove a na Brezine, poštové a telekomunikačné služby
633	Materiál	7.600	Sadenice pre zalesňovanie, drobný materiál pre

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

			výkon odborného lesného hospodára – vyznačovanie porastov, pomôcky pre odvoz dreva, pracovné odevy, palivá do motorovej píly, materiál na obnovu detského ihriska, náučných chodníkov, lavičiek, ap.
634	Dopravné	2.670	PHM, servis, STK, EK, zmluvné poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	Údržba objektu Soblahov, zariadení na Brezina – detské ihriská, ohniská, obnova náučný chodníkov ap.
637	Služby	7.900	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť zabezpečenie prerezávok, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, plecí výrub nežiadúcich drevín, poplatok za komunálny odpad ap.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>190</b>	Členské Združeniu obecných lesov
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>515.870</b>	<b>Údržba zelene</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>66.300</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>99.020</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>290.250</b>	
633	Materiál	26.750	Prevádzkové stroje, materiál na kosenie – olej, žacie struny, náhradné diely, pracovné odevy, pitný režim, palivá
634	Dopravné	20.300	PHM, STK, EK, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	Opravy kosačiek, krovínorezov, motorových píl, údržba záhonov ap.
636	Nájomné	150	Prenájom náradia
637	Služby	230.050	Školenia, likvidácia bioodpadu, vyfrézovanie pňov, údržba plôch verejnej zelene, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>300</b>	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>60.000</b>	Náhradná výsadba: žiadateľovi sa uloží v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, uloží sa žiadateľovi povinnosť zaplatiť finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje, obec je povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území (výsadba drevín, ošetrovanie drevín, udržiavanie drevín)

635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	Vyčistenie hradného brala
-----	-----------------------------	--------	---------------------------

## Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.889.360 €	2.702.300 € len bežné výdavky	2.702.300 € len bežné výdavky

### Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	2.822.000 €	2.700.000 € len bežné výdavky	2.700.000 € len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	
Skutočná hodnota	24 356	23 171	26 461	25 325	27 333					
<b>Cieľ</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	400	0	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	651	562	537	484	513					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota		2 036	1 982	1 981	2 027	990				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota						35%	35%	35%	35%	
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota						9 800	9 800	9 800	9 800	
Skutočná hodnota										
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu									

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota		9	10	9	30				

  

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

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Trenčianskeho kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu.

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 2.822.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Služby	2.822.000	Zvoz a odvoz odpadu za mesiace november – december 2015, január – október 2016, 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).

**Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu**

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	67.360 €	2.300 € <small>len bežné výdavky</small>	2.300 € <small>len bežné výdavky</small>

**Zodpovednosť:** Útvar stavebný a životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	0	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota			0	0	0				

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>Cieľ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota						35%	<b>35%</b>	35%	35%
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Objem triedeného odpadu v tonách spolu					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota						9 800	<b>9 800</b>	9 800	9 800
Skutočná hodnota									
<b>Cieľ</b>									
<b>Zriadenie zberného dvora</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota				2	2	2	<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota				2	2				

**Komentár k prvku:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky : 2.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Služby	2.300	Monitoring – Skládky Zámstie

**Kapitálové výdavky : 65.060 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámstie – splátka	65.060	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Máriaus Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámstie. Suma za 1 rok je 65 060 €.

**Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život**

	2016	2017	2018



Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>9.200 €</b>	<b>9.000 €</b> len bežné výdavky	<b>9.000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar stavebný a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	<b>110 ha</b>	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
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 v dňoch							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	<b>30 dní</b>	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 :** **9.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
633	Materiál	100	Materiál: farba, nálepky ap.
637	Služby	9.100	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky

## Podprogram 10.4: Karanténna stanica

**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b> len bežné výdavky	<b>20.000 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	<b>92%</b>	92%	92%
Skutočná hodnota	100%	99%	94,9%	105,1%	93,5%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota		5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	<b>1</b>	1	1
Skutočná hodnota		92,6%	1,8	1,6	0,8				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 20.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 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**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>9.650 €</b>	<b>10.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>10.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar interných služieb</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	0	5	6	6	6	<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota	5	3	6	6	6				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	214	0	214	214	214	214	<b>214</b>	214	214
Skutočná hodnota	183	114	118	95	97				

**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 :** 9.650 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>9.650</b>	<b>Prevádzka fontán</b>
610	Mzdy, platy a OOV	1.100	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	400	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	8.150	
632	Energie, voda, komunikácie	5.000	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	1.250	Výdavky na spustenie fontán, údržbu fontán a ich zazimovanie, výmena 1 ks čerpadla
637	Služby	1.900	Údržba technologickej časti fontány, stravovanie, poistné, sociálny fond

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

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>188.070 €</b>	<b>180.000 €</b> len bežné výdavky	<b>180.000 €</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** 188.070 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.</b>	<b>188.070</b>	<b>Podporná činnosť</b>
610	Mzdy, platy a OOV	85.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.430	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	62.590	
631	Cestovné	100	Cestovné náhrady

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

632	Energie, voda, komunikácie	3.200	Poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika
633	Materiál	3.450	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	4.100	Údržba výpočtovej techniky, aktualizácia používaných programov
637	Služby	40.240	BOZP, bankové poplatky, exekútorské služby pri vymáhaní pohľadávok, revízie, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravovanie, sociálny fond, daňová povinnosť, koncesionárske poplatky ai.
640	<b>Bežné transfery</b>	<b>2.150</b>	Dočasná práceneschopnosť, odchodné

## PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>2.270.300 €</b>	<b>2.359.500 €</b> len bežné výdavky	<b>2.445.800 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 11.1: Detské jasle

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>201.200 €</b>	<b>205.000 €</b> len bežné výdavky	<b>207.000 €</b> 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

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	40	40	40	40	40	42	40	40
Skutočná hodnota	42,6	38	40	33	41,5				

**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

**Bežné výdavky : 201.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>201.200</b>	<b>Detské jasle</b>
610	Mzdy, platy a OOV	102.655	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35.930	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	62.315	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny ap.
633	Materiál	23.750	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby učebné pomôcky, pracovné odevy, potraviny ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	18.310	Údržba výpočtovej techniky, oprava strechy, elektrických rozvodov, a iné opravy
637	Služby	4.605	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, ostatné služby
640	Transfery	300	Náhrada počas PN

**Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi**

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b> len bežné výdavky	<b>2.000 €</b> len bežné výdavky

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

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 2.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 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 neštátnym subjektom

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>23.070 €</b>	<b>23.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>23.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb

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

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 23.070 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	Grantový program	5.000	Dotácia na podporu sociálnych služieb
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	906	Dotácia Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1.928	Dotácia Združeniu kresťanských seniorov Slovenska
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8.236	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov –	422	

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	ZO č.19		
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.819	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.363	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	370	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	478	
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.080	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.704	
640	Refugium n.o.	7.000	Dotácia na činnosť Hospicu milosrdných sestier v Trenčíne

## Podprogram 11.4: Nocľaháreň

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>40.210 €</b>	<b>42.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>44.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota	141	34	28	35	35				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 40.210 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>40.210</b>	<b>Nocľaháreň</b>
610	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>20.860</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>7.300</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>12.050</b>	
632	Energie, voda, komunikácie	7.450	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	600	Čistiace potreby, potraviny, materiál



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

635	Rutinná a štandardná údržba	1.500	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	2.500	Sociálny fond, stravenky, poisťné, služby ostatné

## Podprogram 11.5: Podpora seniorov

**Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>501.285 €</b>	<b>527.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>547.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

### Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>8.180 €</b>	<b>8.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>8.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

**Zodpovednosť:** Útvar sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	800	750	800	800
Skutočná hodnota	873	841	850	708	701				

  

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	3	3	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				

  

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota				220	230				

**Komentár k prvku:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 8.180 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
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	
630	Denné centrum seniorov – Záblatie	500	Na prevádzku a činnosť denných centier pre seniorov podľa počtu členov – na kultúrnu, spoločenskú,
630	Denné centrum seniorov - Istebník	471	
630	Denné centrum seniorov – Zlatovce	718	
630	Denné centrum seniorov – Mierové	638	

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	námestie		športovú činnosť, spotrebný materiál.
630	Denné centrum seniorov – 28.októbra	529	
630	Denné centrum seniorov – Opatová	1.108	
630	Denné centrum seniorov – Kubra	681	
630	Denné centrum seniorov – Kubrica	435	
630	Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“	1.000	Zabezpečenie udržateľnosti mikroprojektu „Môj domov – región Biele Karpaty“, občerstvenie, doprava, poistenie, upomienkové predmety, nákup spotrebného materiálu apod.

## Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>473.380 €</b>	<b>500.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>500.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	66	65	66	66	74	74	<b>74</b>	74	74
Skutočná hodnota	65	66	67	69	72,3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	91%	90%	92%	92%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
Skutočná hodnota	90%	92%	90,54%	93,3%	97,7%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 900	38 000	18 900	8 200	8 500	9 500	<b>9 500</b>	9 500	9 500
Skutočná hodnota	30 343	44 537	11 749	7 918	8 596				

### **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 : 473.380 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>473.380</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>
610	Mzdy, platy a OOV	<b>213.725</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do	<b>74.800</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	<b>poistovní</b>		
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>184.405</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	70.245	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, ai.
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>450</b>	Odchodné, odstupné, dočasná práceneschopnosť

### Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>				
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>19.725 €</b>		<b>19.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>		<b>19.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet dôchodcov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	600	600	150	200	200	<b>230</b>	230	230
Skutočná hodnota	330	346	200	215	225				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% spokojných dôchodcov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	28	33	35	30	30	30	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota	33	33	40	63	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 : 19.725 €**

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

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	18.300	Kultúrne centrum seniorov
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	100	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	300	Opravy a údržba
637	Služby	100	Revízie ap.
<b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</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	225	Zasklievanie, výroba kľúčov, poistenie a i.

## Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.000.060 €</b>	<b>1.050.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>	<b>1.100.000 €</b> <i>len bežné výdavky</i>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	75	75	75	76	78	<b>78</b>	78	78
Skutočná hodnota	77,3	73,5	76,5	77,4	77				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	96	90	94	94	95	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	96,6	91,8	95,6	76,7	96,3				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	36	<b>36</b>	36	36
Skutočná hodnota	6	8	2	23	25				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	10	12	12	4	4	<b>4</b>	4	4
Skutočná hodnota	8,6	11,4	7	8	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	86	70	86	86	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	61,4	81	50	77,2	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet hodín pracovnej terapie ročne							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	220	220	220	200	400	<b>400</b>	400	400
Skutočná hodnota	286	228	224	222	216				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	42	42	42	53	<b>53</b>	53	53
Skutočná hodnota	44,5	44,6	44	46,4	55,8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	94	92	95	95	95	98	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota	98,8	100	100	102,6	105,2				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet posudkov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota		1 000	500	500	700	700	<b>500</b>	500	500
Skutočná hodnota		334	206	237	256				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota							<b>3</b>	3	3
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:**

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

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

Finančné plnenie

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Bežné výdavky :

996.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>985.300</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>
610	Mzdy, platy a OOV	444.455	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	155.560	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	382.185	
631	Cestovné	200	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	18.870	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	243.215	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistné, dohody, posudky pre občanov so žiadosťou do zariadení sociálnych služieb ap.
640	Transfery	3.100	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	<b>Ostatné výdavky z rozpočtu mesta</b>		
620	Poistné	760	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	3.000	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	7.000	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.

Kapitálové výdavky :

4.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	SSMT m.r.o. – plot za budovou ZOS	4.000	Realizácia oplotenia

**Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba**

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>333.870 €</b>	<b>340.000 €</b> len bežné výdavky	<b>350.000 €</b> len bežné výdavky

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	70	80	80	80	80	<b>80</b>	80	80
Skutočná hodnota	121,5	91,2	70,5	81,3	82,5				
<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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	52	54	55	55	<b>55</b>	55	55
Skutočná hodnota	51,8	51,3	51,5	59,6	66,8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 400	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	<b>11 500</b>	11 500	11 500
Skutočná hodnota	11 033	10 693	10 835	12 106	13 374				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota		4	2	2	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota		3,7	3,3	2,6	2				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **333.870 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>333.870</b>	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>



Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>221.000</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>77.350</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>33.320</b>	
632	Energie, voda, komunikácie	700	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.700	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	4.900	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	25.020	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>2.200</b>	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

## Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b> len bežné výdavky	<b>2.000 €</b> len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad v €						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	510	500	500	600	600	380	320	320	320
Skutočná hodnota	416	306	200	318	360				

### Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 2.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	2.000	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*

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>19.000 €</b>	<b>19.000 €</b> len bežné výdavky	<b>19.000 €</b> len bežné výdavky

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar sociálnych vecí</i>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet finančne podporených detí						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	8	10	8	10	13	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	6	5	10	6	4					

**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 2016 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 pomerov		Zo zákona vyplývajúca povinnosť prispievať rodinám, ktorým bolo odobraté dieťa/deti do detského domova, aby si počas 12 mesiacov upravili rod. pomery, aby sa dieťa mohlo vrátiť.
	Tvorba úspor na dieťa		Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa.

## Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>12.225 €</b>	<b>12.500 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>12.800 €</b> <small>len bežné výdavky</small>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar 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>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Plánovaná hodnota	70	80	60	80	60	60	<b>60</b>	60	60
Skutočná hodnota	94 ***	151	58	78	58	66			

\*\*\* denne v priemere 8 jász v okruhu mesta TN

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky :** **12.225 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>12.225</b>	<b>Prepravná služba</b>
610	Mzdy, platy a OOV	6.705	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2.350	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.140	
632	Energie, voda, komunikácie	70	Telefóny
634	Dopravné	2.400	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	670	Stravovanie, sociálny fond, pracovná zdravotná služba
640	Transfery	30	Dočasná práceneschopnosť

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

*Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov*

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>135.380 €</b>	<b>137.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>139.000 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

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 :** **135.380 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	<b>Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.</b>	<b>135.380</b>	<b>Manažment</b>
610	Mzdy, platy a OOV	79.485	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné	27.820	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	a príspevok do poisťovní		a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>28.075</b>	
631	Cestovné	300	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	3.160	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	543	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu ai.
637	Služby	20.172	Školenia, inzercia, BOZP, právne a auditorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu ai.

## PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b>	<b>158.700 €</b>	<b>158.700 €</b> len bežné výdavky	<b>158.700 €</b> len bežné výdavky

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 12.1: Bývanie

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>158.700 €</b>	<b>158.700 €</b> len bežné výdavky	<b>158.700 €</b> len bežné výdavky

### Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>125.000 €</b>	<b>125.000 €</b> len bežné výdavky	<b>125.000 €</b> len bežné výdavky

**Zodpovednosť:** Útvár majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín

**Merateľný:** Výstup počet spravovaných nájomných bytov spolu

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

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

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky : 125.000 €**

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

**Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy**

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b> len bežné výdavky	<b>0 €</b> len bežné výdavky						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet klientov za rok							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	450	450	<b>430</b>	430	430
Skutočná hodnota	307	237	143	410	96				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018

**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	<b>20%</b>	20%	20%
Skutočná hodnota	24%	1%	8,39%	32%	0%				

**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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>33.700 €</b>	<b>33.700 €</b> <small>len bežné výdavky</small>	<b>33.700 €</b> <small>len bežné výdavky</small>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvár 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>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota			145	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota			145	120	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
Plánovaná hodnota			145	100	100	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota			160	120	110				

**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 : 33.700 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a OOV</b>	<b>23.000</b>	Mzdové výdavky pre zamestnancov
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>8.750</b>	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1.950</b>	
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	Stravenky, sociálny fond
-----	--------	-------	--------------------------

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Prijímové finančné operácie

**3.918.755 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
			Dočerpanie úveru z roku 2015
453	Prevod hospodárskeho výsledok za predchádzajúci rok	900.000	Prevod predpokladanej výšky hospodárskeho výsledku za rok 2015
454	Prevod z rezervného fondu	540.255	Prevod z rezervného fondu na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne
453	Prevod finančných prostriedkov z roku 2015	978.500	Prevod predpokladanej nedočerpanej časti úveru z Tatra banky a.s., ktorý bol v roku 2015 prijatý v celkovej výške 1.800.000 € na financovanie kapitálových výdavkov.
513	Prijatie dlhodobého úveru	1.500.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016

### Výdavkové finančné operácie

**3.008.175 €**

Pol.	Názov položky	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 31.12.2015 v €	Splátky v roku 2016 v €	Komentár
<b>821</b>	<b>Tatra banka a.s., z toho:</b>			<b>527.410</b>	Splácanie istiny z poskytnutých úverov
	č. S02806/2012	31.3.2016	67.400		
	č. S00912/2013	31.12.2023	1.200.000		
	č. S01545/2014	31.12.2024	1.169.992		
	č. S02531/2015	31.12.2025	1.800.000		
<b>821</b>	<b>ČSOB a.s. z toho:</b>			<b>308.325</b>	
	č. 0499/15/80226	23.12.2025	2.401.469		
	0840/14/80226	31.12.2024	647.672		
<b>821</b>	<b>Slovenská sporiteľňa a.s., z toho:</b>			<b>800.940</b>	
	č. 425/AUOC/08	31.10.2018	2.248.581		
	č. 105/AUOC/13	30.6.2023	1.001.207		
<b>821</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>31.12.2032</b>	<b>607.418</b>	<b>24.000</b>	

Pol.	Názov položky	Splatnosť splátkového kalendára	Zostatok splátok k 31.12.2015 v €	Splátky v roku 2016 v €	Komentár
<b>821</b>	<b>Československá obchodná banka a.s.</b>			<b>1.162.800</b>	Splácanie istiny zo splátkových kalendárov
	Splátky verejného osvetlenia	2016-2018	3.011.721		
<b>821</b>	<b>Slovenská sporiteľňa a.s.</b>			<b>184.700</b>	
	Splátky ERES	31.12.2020	293.385		



**Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018**

	Splátky VOD-EKO	31.12.2020	629.945		
--	-----------------	------------	---------	--	--

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