

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 20. januára 2015

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 - 2017

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
Primátor mesta

Návrh na uznesenie:

na samostatnej prílohe

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Renáta Prnová
útvár ekonomický

V Trenčíne 12.1.2015

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 8.1.2015.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy **32.670.100 €**

Daňové príjmy **22.438.100 €**

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **14.432.100 €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosu dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 68,5%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školského zariadení
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Skutočný príjem Mesta Trenčín z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve bol v roku 2014 vo výške 13,6 mil. €. Pre rok 2015 rozpočtujeme nárast vo výške 7%. Tento nárast vyplýva zo skutočnosti, že novelou zákona bol zvýšený podiel obcí na výnose dane zo 67% v roku 2014 na 68,5% v roku 2015.

2. Daň z nehnuteľností **5.450.000 €**

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 2015 počíta so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2014. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2015 upravuje VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
4. Zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovanie služieb	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,290
2. Stavby pre poľn. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží	m ²	-	1,096
5. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,096
5. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	3,286
6. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	3,286
7. Ostatné stavby	m ²	-	3,286
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096
3. Nebytové priestory – ostatné	m ²	-	3,286

Daň bude znížená o 50% pre fyzické osoby nad 70 rokov, ak využívajú pozemok – záhradu pre osobnú potrebu, u stavieb na bývanie a bytov ak slúžia na ich bývanie a u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž ak slúžia pre motorové vozidlo používané pre ich dopravu.

Súčasne u stavieb na bývanie, bytoch, garážach a nebytových priestoroch v bytových domoch platí rovnaké zníženie dane aj pre fyzické osoby ťažko zdravotne postihnuté alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby ťažko zdravotne postihnutej s potrebou sprievodcu za rovnakých podmienok.

Od dane z pozemkov sú oslobodené pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, pozemky užívané školami a školskými zariadeniami a pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. Od dane zo stavieb sú oslobodené stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, slúžiace zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

3. Daň za užívanie verejného priestranstva 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.).

Od roku 2013 boli ustanovené sadzby za umiestnenie predajného zariadenia pre účely poskytovania služieb prostredníctvom letných terás. Do roku 2012 sa letné terasy spoplatňovali prostredníctvom nájomných zmlúv.

4. Daň za psa 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.

5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.400.000 €

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2015 počíta so zachovaním sadziieb poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úrovni roku 2014.

VZN č.21/2014 (účinné od 1.1.2015) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 2013 (365 dní) vo výške 31,755 € / 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, v zmysle §77 ods. 2 písmeno a) 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, v zmysle § 77, ods. 2 písm. b/, c/ zákona nasledovne:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

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

Zároveň sme v súlade so zákonom o miestnych daniach upravili pre zdaňovacie obdobie 2015 definíciu odpustenia poplatku za KO a DSO, pričom jedinou podmienkou je, že poplatník preukáže splnenie podmienok na základe žiadosti o odpustenie a predložených podkladov ustanovených vo VZN, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržoval na území mesta Trenčín.

6. Daň za ubytovanie **38.000 €**

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. Pre zdaňovacie obdobie roku 2015 má správca dane ustanovenú sadzbu dane 0,50 eura na osobu a prenocovanie.

Nedaňové príjmy **3.189.200 €**

1. Z prenajatých pozemkov **79.200 €**

Príjem z prenajatých pozemkov je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov vyplývajú z prenájmu pozemkov prenajatým spoločnostiam: Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., ZO Odeva, Bogl a Krysl, Marius Pedersen, SAD a.s., EUROAWK ai.

2. Z prenájmu budov **36.000 €**

Príjem z prenajatých budov je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom budov v roku vyplývajú zo zmlúv s: COOP Jednota (KD Opatová), KOLOMAŽ, Madgaléna Lukičová, Galéria M.A.Bazovského ai.

3. Z prenájmu bytových a nebytových priestorov **219.000 €**

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov z neodpredaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (nájomné a zálohové platby spojené s užívaním).

4. Ostatné príjmy z vlastníctva **40.000 €**

Príjem vyplýva z prenájmu plynárenských zariadení, majetku na úseku vodovodov a kanalizácií, reklamných panelov ai.

5. Z hrobových miest **70.000 €**

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.

6. Z prenájmu kultúrnych stredísk **10.000 €**

Príjem z prenájmu kultúrnych stredísk a to: Opatová, Hviezda, Kubrica, Záblatie.

7. Výherné prístroje 150.000 €

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 2015 sa predpokladá počet cca 80 výherných prístrojov.

8. Ostatné poplatky 180.000 €

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

9. Pokuty a penále za porušenie predpisov 90.000 €

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

10. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 80.000 €

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

11. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 1.600 €

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 225 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 5,00 € do 663,87 € za každý zdroj úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

12. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 3.000 €

13. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 275.000 €

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

14. Ostatné nedaňové príjmy 130.000 €

Príjem z dobropisov, vratiek za rok 2014, trovy konania a i.

15. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 603.000 €

- a) z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 900 € – z prenájmu garážových boxov v CO krytoch, ktoré využívajú občania mesta ako parkovacie miesta, z prenájmu objektu krytej plavárne a objektu zimného štadióna
- b) z prenájmu priestorov na zimnom štadióne vo výške 88.100 €
- c) z trhovísk – vo výške 65.000 € - z prenájmu predajných zariadení na trhovisku č.1 pri NS Družba a z prenájmu predajných zariadení z príležitostných trhov
- d) zimný štadión vo výške 17.000 € – príjmy za využívanie ľadovej plochy na zimnom štadióne podnikateľskými subjektmi
- e) z mestských lesov – stredisko Soblahov, Brezina – vo výške 70.000 € - príjem z predaja drevnej hmoty. Rozsah ťažby vychádza z nového schváleného desaťročného lesného hospodárskeho plánu.
- f) za vodné, stočné, el. energiu, paru, plyn, a teplo – vo výške 79.100 €: príjmy od nájomcov za energie v prenajatých priestoroch

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

- g) za vstupné: krytá plaváreň: 145.000 € - za vstupné, z prenájmu bazéna a z predaja permanentiek
- h) za vstupné – letná plaváreň – vo výške 95.000 €
- i) za energie – krytá a letná plaváreň – vo výške 10.400 €: príjmy od nájomcov za energie v prenajatých priestoroch
- j) za verejné WC vo výške 12.500 € - príjmy zo spoplatnených prevádzok verejných toaliet
- k) iné príjmy z činnosti vo výške 20.000 € - príjmy za poskytované služby spojené s prenájomom objektov, upratovacie služby a pod.

16. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. 706.000 €

- a) Detské jasle vo výške 125.600 €, z toho:
 - poplatok za jasle vo výške 109.000 €, príjem za stravné v jasiach vo výške 9.000 €, príjem za stravné v materskej škole vo výške 6.600 €, stravovanie zamestnanci 1.000 €
- b) Opatrovateľská služba vo výške 108.000 €, z toho:
 - poplatok za opatrovateľskú službu pre seniorov vo výške 95.200 €, v chorobe v invalidite vo výške 5.500 €, poplatok za rozvoz stravy vo výške 7.300 €.
- c) Prepravná služba vo výške 2.000 € - sociálny taxík,
- d) Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády vo výške 5.800 €
- e) Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 334.500 €, z toho:
 - poplatok za ubytovanie, zaopatrenie a stravovanie:
 - pri dennom a týždennom pobyte vo výške 9.300 €,
 - pri celoročnom pobyte vo výške 134.000 €
 - za 24-hodinovú starostlivosť vo výške 191.200 €.
- f) Zariadenie pre seniorov vo výške 129.100 €, z toho:
 - poplatky a platby za ubytovanie a starostlivosť vo výške 108.000 €, poplatky za stravovanie vo výške 21.100 €.
- g) Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1.000 €

17. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 145.000 €

- a) ZŠ Potočná: príjmy vo výške 600 € (školský klub),
- b) z prenajatých budov, garáží a objektov vo výške 8.100 €,
- c) poplatky za materské školy a školské družiny vo výške 128.200 € za deti v nasledujúcej štruktúre:

Materská škola	Výška poplatkov v €
MŠ Svermova	7.500
MŠ Legionárska	8.900
MŠ Považská	6.700
MŠ Turkovej	10.000
MŠ Soblahovská	8.400
MŠ Šmidkeho	14.500
MŠ Halašu	14.500
MŠ Stromová	6.000
MŠ Opatovská	11.500
MŠ Kubranská	10.500
MŠ Medňanského	8.600
MŠ Pri parku	3.700
MŠ Niva	4.200
MŠ 28. októbra	3.500
MŠ Na dolinách	9.700

- d) poplatky od cudzích stravníkov vo výške 500 €,
- e) ostatné vo výške 7.585 €
- e) úroky z vkladov vo výške 15 €.

18. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. 260.000 €

Príjmy sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre v €:

	Prenájom	Poplatky za školské družiny	Poplatky cudzí stravníci	Úroky z vkladov
ZŠ Novomeského	40.000	10.300	14.645	5
ZŠ Dlhé Hony	2.000	11.000	12.000	2
ZŠ Veľkomoravská	3.000	8.100	8.200	5
ZŠ Kubranská	2.400	6.500	5.400	3
ZŠ Bezruča	1.500	12.000	11.000	2
ZŠ Východná	6.000	4.400	8.300	2
ZŠ Na dolinách	15.000	4.900	13.000	5
ZŠ Hodžova	16.100	20.000	0	6
Ostatné		24.225		

19. Základná umelecká škola m.r.o. 91.000 €

Príjmy Základnej umeleckej školy m.r.o. vo výške 91.000 € za poplatky (individuálne a skupinové vyučovanie)

20. MŠ Šafárikova m.r.o. 20.400 €

Príjmy MŠ Šafárikova m.r.o. vo výške 20.400 €. MŠ Šafárikova je od 1.1.2014 samostatná mestská rozpočtová organizácia, preto sú príjmy aj výdavky rozpočtované samostatne.

Granty 7.042.800 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v roku 2015 realizované v nasledujúcej štruktúre:

3.1.	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5.919.630
3.2.	Dotácia – predškolský vek	81.540
3.3.	Dotácia na sociálne zabezpečenie	833.090
3.4.	Dotácia na matriku	71.500
3.5.	Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	52.000
3.6.	Školský úrad	38.040
3.7.	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500
3.8.	Štátny fond rozvoja bývania	24.500
3.9.	Rodinné prídavky	4.000

Kapitálové príjmy 350.000 €

Nedaňové príjmy 350.000 €

Príjem vo výške 350.000 € sa predpokladá z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie.

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.

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	948.300 €	352.330 € len bežné výdavky	352.330 € 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	192.870 €	166.500 € len bežné výdavky	166.500 € len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	14.500 €	14.500 € len bežné výdavky	14.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ: Efektívne riadenie záležitostí mesta, otvorená a priama komunikácia vedenia mesta s verejnosťou a médiami.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	Počet stretnutí s vedením mesta za týždeň								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 2	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Skutočná hodnota	Min. 1	0	Min. 1	Min. 2	Min. 1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet Dní otvorených dverí primátora za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				Min. 8	Min.8	Min. 8	Min.8	Min.8	Min.8
Skutočná hodnota				7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o meste Trenčín v celoplošných alebo regionálnych médiách za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				555	278				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačových správ prevzatých tlačovými agentúrami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota				681	159				
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatí oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	20	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	47	47	13	12	11				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 14.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
633	Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod.	6.000	Výdavky pre reprezentačné účely primátora – ceny primátora (detská osobnosť, športovci, významné osobnosti), kvety a dary pri životnom jubileu, smútočné vence, pracovné obedy, dary pre zahraničných investorov ai.
634	Dopravné	500	Doprava účastníkov osláv Oslobodenia mesta a výročia SNP k pamätníku na Brezine
636	Nájomné	500	Prenájom priestorov v ODA, Hoteli Elizabeth a pod. na podujatia organizované mestom
637	Tlmočenie, monitoring tlače, všeobecné služby a pod.	5.500	Tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklad dokumentov, monitoring tlače
631	Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy	2.000	Zahraničné pracovné cesty do partnerských miest a ostatné zahraničné pracovné cesty

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2015		2016		2017				
Rozpočet prvku	500 €		500 € len bežné výdavky		500 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu – zástupca primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	0	20	20	20
Skutočná hodnota	20	40	20	20	7				
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet stretnutí s médiami za mesiac						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					2	0	2	2	2
Skutočná hodnota					0				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivých zasadnutí VMČ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					12	0	12	12	12
Skutočná hodnota					6				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					áno	0	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške:

500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
633	Dary, kvety, pracovné odevy a pod.	500	Výdavky pre reprezentačné účely zástupcu primátora

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2015	2016	2017						
Rozpočet prvku	670 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavanie, resp.zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				áno	Áno				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							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 na rok 2015 vo výške: 670 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
633	Dary, kvety, pracovné odevy a pod.	670	Výdavky pre reprezentačné účely prednostu

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2015	2016	2017						
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	0*	2	0*				

*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb realizovaných pre klientov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	102	103	111	112	113	120	120	120	120
Skutočná hodnota	106	111	111	121	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	47	43	44	45	101	101	101	101
Skutočná hodnota	43	43	43	101	101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	13	11	11	11	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10	12	11	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 na rok 2015 vo výške: 1.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Certifikačný audit	1.000	Výdavky na recertifikačný audit Systému manažérstva kvality na útvare klientskeho centra a matriky

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2015	2016	2017						
Rozpočet prvku	176.200 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	Min.10	Min.4	Min.4	Min. 4	Min.4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	10	9	6	6	9,z toho 3 zas.neboli uznášaniaschopné				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	Min.4	Min.4
Skutočná hodnota	11	9	16	16	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Plánovaná hodnota	12	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10
Skutočná hodnota	VMČ Stred, Sever – 11, VMČ Juh – 10, VMČ Západ – 9	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				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 176.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
620	Poistné	36.700	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Telefóny, internet	14.000	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál: PC, občerstvenie a pod.	20.200	Počítače pre poslancov, občerstvenie na MsZ, MsR a pod.
637	Odmeny	105.000	Odmeny poslancom za MsZ, MsR, komisie, VMČ
640	Transfery	300	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	105.000 €	65.000 € <small>len bežné výdavky</small>	65.000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	Útvár hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 560	1 540	1 200	880	940				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	95% do 7 dní	95% do 7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	2	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7 *	7	2	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie				
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95%	95%	85%	90%	90%	85%	85%	90%	95%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0%	5%	5%	0%	0%	5%	5%
Skutočná hodnota			0%	0%	0%				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	nie		nie				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 63.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	35.000	Dopravné, urbanistické a overovacie štúdie, odborné konzultácie
635	Aktualizácia softvéru	2.000	Zabezpečenie GIS webhostingu, služba Bentley MicroStation select Subscription
637	Aktualizácia katastrálnych	9.000	Spracovanie katastrálnych máp pre

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

	máp, technickej mapy mesta, passporthy		účely mesta, zapracovanie porealizačných zameraní do technickej mapy mesta
637	Architektonické štúdie	8.000	Vypracovanie architektonických štúdií
637	Spracovanie ÚPN do GIS	9.000	Spracovanie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN mesta do GIS po ich schválení

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 42.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
711	Zmeny a doplnky č. 1. ÚPN	12. 000	Zmeny a doplnky územného plánu
711	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	20.000	Zmeny a doplnky územného plánu, príprava územného plánu CMZ
716	Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10.000	Urbanistické štúdie, overovacie štúdie, dopravný model

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	569.600 €	40.000 € len bežné výdavky	40.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				Min. 1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota					1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovaná medzinárodná urbanistická súťaž								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota						áno	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške:

62.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Odborné podujatia, networking, prieskumy a pod.	15.500	Služby expertov a ostatné služby spojené s prípravou, propagáciou a realizáciou verejných diskusií, seminárov, prieskumov verejnej mienky a iných podujatí občianskej participácie v oblasti územného plánovania a strategického rozvoja mesta, služby spojené s prípravou a realizáciou podujatí a aktivít v rámci územného plánovania, strategického rozvoja mesta a problematiky čerpania EU fondov v novom programovacom období.
637	Príprava a tlač strategických dokumentov	20.000	Príprava podkladov a realizácia strategických dokumentov mesta - stratégia pre mestský rozvoj, PHSR, stratégia pre čerpanie fondov EU v novom programovacom období (RIUS, resp.IUS pre TURM), zber a spracovanie analytických dát, spracovanie komentárov, swot analýza, ostatná príprava podkladov pre tvorbu strategických dokumentov, grafické spracovanie, jazykové korektúry, tlač.
637	Účastnícke poplatky na konferenciách	800	Účastnícke poplatky na konferenciách a podujatiach súvisiacich s problematikou územného plánovania a strategického rozvoja miest
637	Reprezentačné výdavky	2.000	Výdavky spojené s pobytom a službami hostí na podujatiach organizovaných v rámci prípravy strategických plánov mesta - verejné odborné diskusie, semináre, a pod.
633	Softvér	1.000	Aktualizácie a rozšírenie webových funkcionalít v nadväznosti na nové aktivity mesta v oblasti plánovania, rozvoja a prípravy na čerpanie fondov EU
636	Prenájom	2.000	Prenájom, technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s organizáciou podujatí organizovaných v rámci prípravy strategických plánov mesta - verejné odborné diskusie, semináre, a pod.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

631	Cestovné	800	Cestovné na konferencie a podujatia súvisiace s problematikou územného plánovania a strategického rozvoja miest
633	Materiál	500	Materiál na technické zabezpečenie podujatí organizovaných v rámci prípravy strategických plánov mesta - verejné odborné diskusie, semináre, a pod.
637	Europrojekty – žiadosti, správy a p.	20 000	Vypracovanie podkladov, žiadostí a správ k projektom financovaných z Európskej únie

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške:

507.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
716	Príprava projektov EU	50.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie.
717	Implementácia projektov EU	150.000	5 % spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie
717	Mestská časť Sever	75.000	Finančné prostriedky budú rozdelené podľa návrhov jednotlivých výborov mestských častí
717	Mestská časť Stred	75.000	
717	Mestská časť Západ	75.000	
717	Mestská časť Juh	75.000	
717	Realizácia mestských zásahov	7.000	Implementácia projektov v rámci mestských zásahov v meste Trenčín

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € <i>len bežné výdavky</i>	0 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota				52	67				

Komentár k podprogramu:

Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, a pod.) a ostatných noriem mesta (smernice a rozhodnutia primátora a príkazy prednostu).

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a pod.) v súlade s právnym poriadkom SR.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	12	9	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

	predchádzajúci rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednou fiškálnou politikou mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	65.600 €	65.600 € <small>len bežné výdavky</small>	65.600 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Útvar ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	13	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet riešených podaní daňových subjektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 500	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5100	5100	5100
Skutočná hodnota	5 721	5 158	5 325	5 360	5 325				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	650	600	102	110	110	300	350	400	450
Skutočná hodnota	847	454	152	98	152				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	nie	*	áno	áno				

*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	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:

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 na rok 2015 vo výške: 65.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Služby: audítorská činnosť	8.500	Výdavky na audítorské služby – audit účtovníctva mesta Trenčín
637	Služby: Roznos výmerov, daň	20.000	Roznos výmerov za daň a komunálny odpad zamestnancami, príp. úhrada dane
620	Poistné: Roznos výmerov	5.600	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál: Tlačivá, papier, etikety, obálky a pod.	5.500	Materiál na vytlačenie daňových výmerov – papier, tonery, obálky a iné kancelárske potreby
632	Poštovné (právnické osoby, predvolania...)	20.000	Poštovné za výmery na daň a komunálny odpad, predvolania nedoručované zamestnancami a pod.
637	Poplatok za komunálny odpad	6.000	Úhradu poplatku 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	15.230 €	15.230 € <small>len bežné výdavky</small>	15.230 € <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								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	13	13	7	6	8	7	9	9	9		
Skutočná hodnota	11	8	6	7	7						

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške:

15.230 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
642	Združenie K8	500	Členský príspevok na rok 2015
642	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	150	
642	RZMOSP	5.600	
642	Asociácia prednostov	150	
642	Asociácia komunálnych ekonómov	120	
642	Euroregión Biele Karpaty	200	
642	Združenie miest a obcí Slovenska	8.300	
642	Združenie náčelníkov MsP	170	
642	Združenie informatikov samospráv	40	

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € <small>len bežné výdavky</small>	0 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Útvar právny									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3	2	0	1	1	3	1	1	1	
Skutočná hodnota	4	3	0	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	140 000	96 000	0	48 000	48 000	144 000	47 000	47 000	47 000	
Skutočná hodnota	284 252	141 000	0	47 111	47 713					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. V roku 2015 sa neočakávajú žiadne voľby. Uskutoční sa 1 referendum.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	53.000 €	54.000 € len bežné výdavky	55.000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	45.000 €	45.000 € len bežné výdavky	45.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>								
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mestskej webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť webu – udržateľnosť návštevnosti mestskej stránky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života v meste – min. 4 správy týždenne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					225	225	250	260	260
Skutočná hodnota					319				
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>								
Cieľ	Kvalitne a včas informovaný občan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				25	25	13	12	12	12
Skutočná hodnota				13	12	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s informáciami poskytovanými mestom Trenčín, vyjadrená prieskumom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Plánovaná hodnota				85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota				89%	89%				
Zodpovednosť:	Útvár kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet komplexných informačných kampaní k príležitostným mestským podujatiam						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						7	7	7	7
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Min. počet výtlačkov veľkoplošných plagátov významných podujatí mesta s umiestnením na strategických plochách v pešej zóne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						30	30	30	30
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 na rok 2015 vo výške: 45.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Propagácia a prezentácia mesta: Tlačoviny, suveníry, web a pod.	8.500	Tlač plagátov a pod.
637	Mladý záchranár (leto)	5.000	Časopis Mladý záchranár je zameraný na bezpečnosť detí a prevenciu negatívnych javov napr. ako predísť úrazom, ako spoznať šikanovanie a zároveň vzdeláva ako sa správa voči svojim spolužiakom a kamarátom. Je zameraný najmä pre deti zo ZŠ. V roku 2015 sa plánuje vydanie 1 čísla v júni pred letnými prázdninami a bude distribuované do ZŠ.
630	INFO	19.700	Tlač a distribúcia 12 čísel mestských novín INFO Trenčín
637	Prezentácia mesta v médiách	11.800	Inzercia v regionálnom periodiku ECHO, zhotovenie zvukových a zvukovoobrazových záznamov zasadnutí MsZ a iných podujatí

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.

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	8.000 €	9.000 € len bežné výdavky	10.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zvýšiť záujem verejnosti o informácie a činnosť Kultúrno-informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				120 000	130 000	135 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota				145 999	146 558				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota			23 580	16 825	21 120				
Cieľ	Dosiahnuť vysokú mieru spokojnosti klientov so službami Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Miera spokojnosti klientov s poskytnutými službami KIC zistená prieskumom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota			85%	95%	95%				
Cieľ	Zefektívniť propagáciu podujatí prostredníctvom Kultúrno – informačného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaný celoročný a mesačný kalendár pravidelných kultúrnych, športových, spoločenských a pod. podujatí v organizácii mesta i tretích osôb							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				áno	áno	13	13	13	13
Skutočná hodnota				áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					áno	12	12	12	12
Skutočná hodnota					áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						15	15	15	15
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Min.počet pripravených a vydaných turistických propagačných materiálov							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						1	2	2	2
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet komplexných informačných kampaní k ťažiskovým mestským podujatiam							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						3	3	3	3
Skutočná hodnota									

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 na rok 2015 vo výške: 8.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Propagácia kultúrnych podujatí, produktov CR, kultúry	6.000	Tlač plagátov na podujatia a i.
637	Internetové systémy, SEO, správa turistických portálov a pod.	2.000	Správa internetových portálov (visittrencin.sk ap.), meteoinformácie a i.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	4.079.705 €	3.559.800 € len bežné výdavky	3.559.800 € 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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	47.400 €	47.400 € len bežné výdavky	47.400 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny									
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 47.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Právne služby	23.400	Externá právna pomoc
637	Trovy a odmeny pre exekútorov	12.000	Trovy a odmeny exekútorov v prípade zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku PO, ak o zastavení rozhodne súd.
637	Súdne poplatky	12.000	Súdne poplatky za návrhy žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory, pozemky, vypratanie, podanie odporu ap.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	483.350 €	106.000 € len bežné výdavky	106.000 € len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	2.450 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	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 na rok 2015 vo výške: **2.450 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Služby: Poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod.	2.450	Náklady na likvidáciu vyradeného majetku, potvrdenia servisov, inzercia majetku v súvislosti s prenájomom, predajom, poistenie hnuteľného majetku, cenín, hotovosti, peňažného posla, všeobecnej zodpovednosti ai.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	22.110 €	22.000 € len bežné výdavky	22.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Plánovaná hodnota	174	180	180*	160	170	170	169	169	169
Skutočná hodnota	170	170	165	171	171				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	174	180	180*	160	170	170	17	17	17
Skutočná hodnota	170	170	165	171	171				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: **22.010 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky, poistenie a pod.	12.600	Poistenie budov, vrátenie preplatkov za minulé roky, znalecké posudky, inzeráty na predaj majetku, kolky v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra, prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku ai.
636	Nájomné za prenájom	9.410	Nájomné

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: **100 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2014 v €	Komentár
712	Nákup stavieb	100	Výkup komunikácií, stavebných objektov (napr. verejné osvetlenie ai)

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	458.790 €	81.700 € len bežné výdavky	81.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	174	180	180*	160	170	170	130	130	130
Skutočná hodnota	170	170	165	171	171				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera pozemkov v m2 spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	.			

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 81.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Služby: posudky, reklama, dane, kolky a pod.	10.000	Geometrické plány, právne, advokátske služby, projektové práce, kolky, znalecké posudky, reklama, inzercia, dane a poplatky z prenajatých pozemkov v Zamarovciach, vrátenie príjmov minulých období ai.
636	Nájomné za prenájom	71.700	Nájomné v zmysle nájomných zmlúv

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 377.090 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	377.090	Výkupy pozemkov

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	9.000 €	9.000 € len bežné výdavky	9.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 9.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Osobné ochranné pracovné prostriedky	2.000	Pracovné ošatenie, obuv apod.
637	Služby	6.000	BOZP, preventívne prehliadky ai.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	360.000 €	254.000 € len bežné výdavky	254.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsU spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	130	170	130	130	130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 460	4 650	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740
Skutočná hodnota	4 421	5 720	4 650	4 650	4 850				

Komentár k podprogramu:

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 254.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
635	Údržba budov MsÚ	11.000	Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu budov mestského úradu
637	Kotolňa – búracie práce	8.000	Búranie kotolne na Mládežníckej ul.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	235.000	Prevádzka budov
610	Mzdy, platy a OOV	63.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24.570	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	146.330	
632	Energie, voda, komunikácie	90.000	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, poštovné, telekomunikácie
633	Materiál	5.000	Tlačiarne, kopírky, multifunkčné zariadenia, ohrievače vody, elektrické vyhrievače, elektroinštalačný materiál, ochranné pracovné prostriedky, palivá do mechanizmov
634	Dopravné	4.200	Pohonné hmoty, oleje, STK, EK, poistenia, mýtné poplatky
635	Rutinná a štandardná údržba	33.000	Opravy, údržba výťahov, zariadení, bytov, príspevky do fondu opráv v CO krytoch, sociálnych bytoch, oprava strechy, sociálnych zariadení a pod.
636	Nájomné	50	Prenájom náradia
637	Služby	14.080	Školenia, revízie kotolní, hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, čistenie kanalizácie, lekárske prehliadky, poplatky, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, upratovanie, dohody, poplatok za komunálny odpad, poplatky pre Rozhlas a televíziu Slovenska
640	Transfery	200	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 106.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
717	Rekonštrukcia strechy Mier.nám.č.2	20.000	Výmena 3 ks strešného nosného prekladu, okien, strešnej izolácie, latovanie, strešná krytina výklenku, sadrokartón, maľovanie.
716	PD Trafostanica	6.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s prekládkou trafostanice.
717		80.000	Realizácia prekládky trafostanice na Mládežníckej ul. k Športovej hale, nakoľko jestvujúca trafostanica je

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

	Trafostanica - prekládka	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)
--	--------------------------	---

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.976.225 €	2.975.000 € <small>len bežné výdavky</small>	2.975.000 € <small>len bežné výdavky</small>

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 ktorej Mesto Trenčín od 1.1.2012 vystúpilo.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 2.976.225 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.550.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovní	580.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	452.700	
632	Energie, voda, komunikácie	164.700	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné ai.
633	Materiál	38.000	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, pracovné odevy, reprezentačné, ďalší materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	35.000	Prevádzka tepelných zdrojov, údržba interiérového vybavenia, prevádzka strojov a prístrojov, údržba budov ai.
637	Služby	215.000	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, poplatky banke, dane, všeobecné služby ai.
640	Transfery	35.000	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	358.525	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	230	130	20	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	170	80	21	44	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60%	60%	55%	56%	57%	57%	56%	57%	57%
Skutočná hodnota	60%	60%	55%	56%	57%				
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	34%	36%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	34%	30%	38%	30%	10%				

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 na rok 2015 vo výške: 7.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
631	Tuzemské pracovné cesty	2.500	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
637	Školenia, semináre, zvyšovanie kvalifikácie a pod.	4.500	Školenia, semináre zamestnancov

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	153.300 €	130.000 € len bežné výdavky	130.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:		Kancelária prednostu							
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	200	140	145	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	180	240	140	200	190				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	0	50	20	20	50	20
Skutočná hodnota			0	9	18				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	260	300	302	300	220	230	240	250	260
Skutočná hodnota	260	250		300	220				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota				0	0				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	180	140	145	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota		180	140	145	190				

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 133.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
632	Poštové a telekomunikačné služby, internet	5.300	Mailové služby, registrácia domény, prevádzka www.trencin.sk , internetové služby, infokiosky, poplatky Orange, Slovak Telekom, prevádzka wi-fi siete
633	Výpočtová technika do 1.700 €	21.000	Nákup PC a notebookov, tlačiarňí, sieťových prvkov a ostatnej výpočtovej

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

			techniky.
635	Údržba výpočtovej techniky	107.000	Údržba a servis mestskej wi-fi siete a kamerového systému, účtovný softvér, IBEU pre školy, pre matriky, winkons, poplatky Domus, Odis, dochádzka a pod.

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
711	Softvér	10.000	Nákup licencií – licencia pre databázový server, nové moduly k IS CG ISS – správa CG GISAM, import VGI to Oracle, rozširujúce funkcionality existujúcich modulov.
713	Hardvér	10.000	Rozšírenie infraštruktúry v budove mestského úradu – prepojenie dolnej a hornej serverovne optikovou rýchlosťou 10 Gbs (optika, prevodníky, switche)

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	43.430 €	31.400 € <i>len bežné výdavky</i>	31.400 € <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5	5	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota				8	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5	5	9	9	1	1	1
Skutočná hodnota				8	9				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 31.430 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
------	---------------	-------------------	----------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

634	Dopravné	25.000	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky ai.
634	Poistenie	5.800	Zákonné a havarijné poistenie
637	Poistenie	630	Miliónové poistenie

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 12.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
714	Motorové vozidlo	12.000	Nákup osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	509.418 €	456.250 € len bežné výdavky	459.250 € 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	25.250 €	25.250 € len bežné výdavky	25.250 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>								
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	180	160	150	120	120	150	140	145
Skutočná hodnota	165	160	132	157	139				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	134	103	104	102	122				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	280	260	100	200	220	220	230	230	240
Skutočná hodnota	253 ***	239	119	251	246				
***253 detí uvítaných v rámci 12 vítaní detí, 14 individuálnych vítaní detí									
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	2	3	3	3	3	2	3
Skutočná hodnota	4	4	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 600	2 500	700	900	900	900	700	700	700
Skutočná hodnota	2 520	3 130	350	600	650				

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 na rok 2015 vo výške: 25.250 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.600	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál, darčeky, kvety a pod.	3.300	Kvety, darčeky pre vítanie detí, sobáše, pohreby a pod.
637	Ošatné, dohody a pod.	18.350	Ošatné a odmeny pre účinkujúcich na slávnostiach a občianskych obradoch.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	77.000 €	77.000 € len bežné výdavky	77.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvár klientskeho centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Skutočná hodnota	27 549	28 737	28 394	28 075	31 058				
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 minút	Max.30 min.	Max. 30minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút
Skutočná hodnota	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	30	30				

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..

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 77.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	48.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	10.800	
631	Cestovné náhrady	400	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Poštové a telekomunikačné služby	1.500	Poštovné, telefóny
633	Materiál	2.600	Kancelársky materiál, tonery, podpisové knihy a i.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba
637	Služby	6.200	Stravné lístky, sociálny fond, odmeny a ošatné pre matrikárky, školenia, viazanie matrikárskeho knihy ai.
640	Transfery	200	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	163.125 €	163.125 € len bežné výdavky	163.125 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár klientského centra a matriky								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle osvedčovanie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	8	8	8				
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	348	207	220	214	176				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					Max.10 dni	Max.10 dni	Max. 10 dni	Max. 10 dni	Max. 10 dni
Skutočná hodnota					Max.10 dni				
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	24	24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Skutočná hodnota	24	24	0,5	0,5	0,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota					3				
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			500	500	550	800	800	800	800
Skutočná hodnota			812	776	781				
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a rýchle vydávanie rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	15	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	15	10	10	10				
Cieľ	Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota				5	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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

potrebné výstupy a informácie, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu psov na území mesta, vydávanie rybárskych lístkov, vyberanie daní a poplatkov a pod..

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 163.125 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	111.145	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38.510	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.270	
631	Cestovné náhrady	100	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Poštové a telekomunikačné služby	1.500	Poštovné, telefóny
633	Rovnošaty	1.900	Oblečenie pre zamestnancov klientského centra
633	Materiál	2.470	Kancelársky materiál, tonery, súpisné a orientačné čísla apod.
637	Služby	7.300	Stravné lístky, sociálny fond, výroba osvedčovacích kníh, známky na psov, výroba pečiatok
640	Transfery	200	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	38.000 €	38.000 € <small>len bežné výdavky</small>	38.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	6	5	4	4				

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 na rok 2015 vo výške: 38.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	38.000	Verejné toalety
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	13.085	
632	Energie, voda, komunikácie	7.940	Elektrická energia, vodné stočné, poštovné, telefóny
633	Materiál	1.725	Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky, nákup lístkov, drobný materiál, pracovné odevy pre zamestnancov, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Oprava vodoinštalovaných a senzorových zariadení ai.
637	Služby	3.220	Školenia, revízia zdvíhacej plošiny, stravné lístky, sociálny fond, poistenie majetku, poplatky Rozhlasu a televízií Slovenska, poplatok za komunálny odpad, a pod.
640	Transfery	50	Náhrada dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	33.000 €	28.000 € <i>len bežné výdavky</i>	28.000 € <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	85	85	84	84	84	84	81	81	81
Skutočná hodnota	85	85	84	84	84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných mestských trhovísk							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení. Z dôvodu prekrytia trhoviska pri NS Družba došlo k zníženiu počtu predajných miest z pôvodných 84 na 81.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 28.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	28.000	Verejné toalety
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	18.450	
632	Energie, voda, komunikácie	5.900	Elektrická energia za odberné miesto na Mier. námestie využívané pri príležitostných trhoch a odberné miesto na trhovisku pri NS Družba, vodné stočné, poštovné
633	Materiál	500	Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba, podružný materiál, elektroinštalačný materiál
636	Nájomné	1 650	Prenájom pagody a vykurovacích telies.
635	Rutinná a štandardná údržba	50	Údržba spojená s prevádzkou registračnej pokladne
637	Služby	10.350	Elektrorevízie, odvoz a likvidácia odpadu počas trhov, stravovanie, sociálny fond, poistenie stánkov, poplatky za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad, kalibrovanie kontrolnej váhy na trhovisku.

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
718	Nové opláštenie kovových stánkov	5.000	Realizácia opláštenia kovových stánkov cca 50 ks

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	170.168 €	122.000 € <small>len bežné výdavky</small>	125.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19 019	19 257	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 901	20 982
Skutočná hodnota	19 236	19 852	19 649	19 715	19 757				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	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 na rok 2015 vo výške: 118.980 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
632	Energie	27.000	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
637	Prevádzka pohrebísk a cintorínov	91.800	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč
637	Poistenie	180	Poistenie domov smútku

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 51.188 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
716	Záväzky 2010 – Dohoda o reštrukturalizácii dlhu - ČSOB	1.188	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
716	Bočkové sady - odvodnenie	3.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Bočkové sady - odvodnenie	46.500	Realizácia odvodnenia starého cintorína nad Bočkovými sadmi (nový cintorín) z dôvodu vytápania lokality nového cintorína a časti ulice Cintorínska.

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.875 €	2.875 € len bežné výdavky	2.875 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	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 na rok 2015 vo výške: 2.875 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.875	Miestne médiá
610	Mzdy, platy a OOV	700	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	245	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.930	
633	Materiál	800	Spotrebný materiál
634	Dopravné	450	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	350	Opravy miestneho rozhlasu
637	Služby	330	Stravné lístky, sociálny fond, údržba rozhlasu a pod.

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>									
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	2.880.348 €	1.423.500 € <small>len bežné výdavky</small>	1.423.500 € <small>len bežné výdavky</small>

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Trenčín. Majorita aktivít pokrýva činnosti Mestskej polície, napríklad výjazdovú službu, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky a pod. a zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín.

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	900.000 €	900.000 € <small>len bežné výdavky</small>	900.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>	
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	
&	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 460	1 460	1 440*	1 360	1 380				
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 120	32 120	25 920*	25 250	25 800				
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17 520	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	17 520	17 520
Skutočná hodnota	17 520	17 520	17 280*	16 900	16 950				
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	5-15 minút	5-15 minút	10 minút	5-10 minút	5-10 minút				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	371	526	551	551	386				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	396	202	320	205***	280				
***hokej 39x, ostatné športové aktivity – 11x, kultúrne a spoločenské podujatia – 28 x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	100%	90%	90%	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota			5%	5%	5%				
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	82	111	108	127	87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					70	70	70	70	70
Skutočná hodnota					100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota					2 133				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	175 psov, 95%	185 psov	89	183 psov	180				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota			50 min.	50 min.	50 min.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	16	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				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 600	1600	1 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	8	6-8	8	8	8

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Skutočná hodnota	10	10	8	6-8	6-8				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 200	7 100	7 150				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							60%	60%	60%
Skutočná hodnota									

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 na rok 2015 vo výške: 900.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	556.300	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	201.700	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	141.034	
631	Cestovné	970	Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, internet ai.
633	Materiál	37.149	Výpočtová technika, ventilátor, kanvice, zbrane, dräger, kancelárske potreby, tonery, tlačivá, blokovacie zariadenia, odborná literatúra, výstroj, a pod.
634	Dopravné	31.980	Pohonné hmoty, servis a opravy, poistenie, diaľničné známky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	1.800	Opravy mobilov, uniforiem, kamier, elektrospotrebičov a pod.
637	Služby	44.135	Školenia, vzdelávanie, samolepky k papučiam, pečiatky, kľúče, likvidácia uhynutých zvierat, kalibrácia alkotestu, strelecký výcvik, lekárske posudky, psychologické vyšetrenie, súdne poplatky, stravné lístky, poistenie,

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

			sociálny fond, kolkové známky, ai.
640	Transfery	966	Náhrada dočasnej PN

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	1.941.848 €	490.000 € len bežné výdavky	490.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98 ***	98	98***	98	98				
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 682.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
632	Elektrická energia	447.400	Elektrická energia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
635	Prevádzka verejného osvetlenia	162.400	Prevádzka a údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	72.260	Verejné osvetlenie

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

610	Mzdy, platy a OOV	14.200	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.640	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	47.420	
633	Materiál	5.600	Materiál na opravu svetelných prvkov – žiarovky, káble, svetelné vodiče, spojovací materiál.
634	Dopravné	5.400	Pohonné hmoty, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	Opravy a údržba verejného osvetlenia externými dodávateľmi
637	Služby	27.420	Stravovanie, sociálny fond, kontroly zariadení, služby pri realizácii vianočného osvetlenia a i.

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 1.259.788 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
714	Auto s plošinou	88.000	Nákup auta s plošinou na údržbu verejného osvetlenia
717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátka ČSOB	1.162.800	Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Zrealizovaná komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia: výkopové a montážne práce, osadenie nových stožiarov, nové elektrorozvody, nové rozvádzače RVO, nové vzdušné vedenie, rekonštrukciu verejného osvetlenia bude Mesto Trenčín splácať do roku 2018, výška záväzku v čase vzniku: 11 627 991 €.
717	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010	8.988	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	10.000 €	5.000 € len bežné výdavky	5.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Plánovaná hodnota	14	35	35	36	35	39	42	45	48
Skutočná hodnota	35	35	35	36	41				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
635	Údržba kamerového systému	5.000	Servis a údržba kamerového systému, alarmov v správe mesta

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 5.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
713	Inovácia a rozšírenie kamerového systému	5.000	Rozšírenie kamerového systému o 3 bezpečnostné kamery v podchode pri Hoteli Elizabeth

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € <small>len bežné výdavky</small>	7.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 7.000 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany	7.000	Činnosti spojené s civilnou ochranou

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	21.500 €	21.500 € len bežné výdavky	21.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	190	190	185	185	234				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	6
Skutočná hodnota					12				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 21.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
640	Dobrovoľné hasičské zbory – dotácia	10.000	Dotácia na činnosť dobrovoľných hasičských zborov Opatová, Záblatie, Kubrica
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1.200	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
634	Poistenie	500	Zákonné a havarijné poistenie
637	Činnosti na úseku požiarnej ochrany	8.000	Servis protipožiarnej ochrany, kontroly, revízie skúšky, ai.
637	Poistenie	1.800	Poistenie komplexného rizika, zodpovednosti z prevádzkovania dobrovoľných hasičských zborov, miliónové poistenie

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3.999.481 €	2.930.000 € len bežné výdavky	2.950.000 € 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.756.100 €	2.200.000 € len bežné výdavky	2.200.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil.osôb)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6,5	6,5	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,6	5,6
Skutočná hodnota	5,65 *	5,6	6,2	5,87	5,64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2,1	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Skutočná hodnota	2,061	2,0	2,2	2,06	1,87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	39	39	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	39	41	42	42	41				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 2.756.00 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Doplatok straty za rok 2014	460.000	Doplatok straty za rok 2014 za MHD. V roku 2014 boli mesačné preddavky na prevádzku MHD Trenčín vo výške 166 666 € mesačne, tzn. celkom bolo dopravcovi SAD Trenčín, a.s. vyplatené 1 999 992 €. Podľa predpokladu dopravcu a zároveň celoročného vývoja tržieb, celková strata v MHD Trenčín za rok 2014 dosiahne cca 2 458 778 €.
637	Záloha na rok 2015	2.286.100	Výdavky na zálohu na 100% predpokladanej straty za rok 2015. Podľa kalkulácie dopravcu SAD Trenčín, a.s. v roku 2015 budú celkové náklady na prevádzku MHD Trenčín vo výške 3 791 064 €. To znamená, že pri predpokladanej výške tržieb 1 505 000 € bude celková strata na prevádzku MHD Trenčín vo výške 2 286 064 €.
637	Grafikon MHD	10.000	Vypracovanie nového trasovania liniek a cestovného poriadku MHD Trenčín v súvislosti so zmenenou situáciou po dobudovaní veľkých stavieb v meste (modernizácia železnice a nový cestný most).

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	787.000 €	730.000 € <i>len bežné výdavky</i>	750.000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	114	122	122	137	137	137	137	137	137
Skutočná hodnota	114	122	122	137	137				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	114	122	122	137	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	114	122	122	137	137				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pohotovosť (v hodinách)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 210	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 614,5	4 546	7 160	11 253	8 045				
Cieľ	Zabezpečiť súvislú opravu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frézovanie AB krytu v m2 spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	0	2 000	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	660	2 000	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	10 520	3 560	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 932,5	2 890	560	2 850	5 860				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					137	137	137	137	137
Skutočná hodnota					137				
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	55	30	100	100	300	300	300	300
Skutočná hodnota	4,8	49	5	85	98				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	55	400	500	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	253	47	395	370	196				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	80	55	80	50	50	50	50	50

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Skutočná hodnota	93	45	49	75	50			
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy – výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK nad 30 m dĺžky, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 712.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba	580.000	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 živичného betónového krytu, očistenie povrchu ai.
635	Oprava a doplnenie nových dopravných zariadení	70.000	Oprava poškodených, osadenie nových dopravných značiek a zariadení, údržba dopravných zariadení, osadenie a oprava zábradlí, obnova vodorovného dopravného značenia ai.
637	Spoluúčasť na škodových udalostiach	2.000	Spoluúčasť na škodových udalostiach, ktoré vzniknú na mestských komunikáciách
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	60.000	Údržba komunikácií
610	Mzdy, platy a OOV	14.200	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	35.900	
633	Materiál	12.300	Materiál a náradie použité pri odburiňovaní chodníkov a verejných priestranstiev
634	Dopravné	7.400	Pohonné hmoty, poistenie motorového vozidla, údržba vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	330	Údržba
637	Služby	15.870	Dohody o vykonaní práce

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 75.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
714	Stroj na výtlky	75.000	Stroj na výtlky

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	456.381 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 456.381 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
717	Závazky 2010 – Dohoda o reštrukturalizácii dlhu	55.223	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
716		5.158	
717	Rekonštrukcia ul. Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy	2.325	Dokončenie investičnej akcie z roku 2014
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	290.675	Realizácia vynútenej investície v súvislosti z modernizáciou železničnej trate, je potrebné vytvoriť podchod pre chodcov pod novým trasovaním tzv. Chynoranskej trate
716	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	7.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre podchod pre peších pod Chynoranskou traťou.
717	Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského	62.000	Realizácia rekonštrukcie križovatky nakoľko križovatka nevyhovuje norme.
717	Dopravné značenie Ul.Zlatovská	9.000	Realizácia dopravného značenia na ul.Zlatovská
716	PD – Cyklistické prepojenie Centrum – sídlisko Juh	5.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k stavebnému povoleniu.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

717	Odvodnenie MK Niva	20.000	Realizácia odvodnenia mestskej komunikácie Niva
-----	--------------------	--------	---

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	12.614.763 €	12.617.120 € len bežné výdavky	12.907.120 € 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.962.386 €	2.950.000 € len bežné výdavky	3.000.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ: Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 420	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 490	1 490	1 490
Skutočná hodnota	1 432	1 460	1 411	1 450	1 488				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

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 na rok 2015 vo výške: 2.898.820 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
600	MŠ Švermova	115.362	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	148.360	
600	MŠ Považská	119.692	
600	MŠ Turkovej	169.773	
600	MŠ Soblahovská	150.972	
600	MŠ Šmidkeho	216.463	
600	MŠ J.Halašu	228.071	
600	MŠ Stromová	119.408	
600	MŠ Opatovská	203.099	
600	MŠ Kubranská	222.401	
600	MŠ Medňanského	139.743	
600	MŠ Pri parku	66.210	
600	MŠ Niva	90.513	
600	MŠ 28.októbra	82.960	
600	MŠ Na dolinách	228.118	
630	Rezerva	30.000	Rezerva na opravy a havarijných stavov v objektoch materských škôl.
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	377.215	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
640	Súkromná MŠ Janká Kráľa	40.013	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	Súkromná MŠ Slimáček	83.226	
640	Súkromná MŠ Orechovská	67.221	

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 63.566 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
717	MŠ Kubranská	4.000	Výmena okien
716	MŠ Medňanského	2.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	MŠ Medňanského	28.000	Realizácia rekonštrukcie strechy
717	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010 – SLSP	8.783	Úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.2020 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
717	Záväzky 2010 – Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – ČSOB	20.783	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

		splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
--	--	---

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*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6.390.851 €	6.500.000 € len bežné výdavky	6.700.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 213	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	4 120	4 120
Skutočná hodnota	4 184	4 085	4 134	4 110	4 110				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				30%	35%	35%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota				48%	51%				
Cieľ	Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				165	170	170	160	165	170
Skutočná hodnota				151	167				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				27	32	32	33	35	37
Skutočná hodnota				34	33				
Cieľ	Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov						

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

ukazovateľ:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok									
Plánovaná hodnota				9	11	11	9	10	10
Skutočná hodnota				9	10				

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške:

6.318.485 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
600	ZŠ Potočná	92.695	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Novomeského	1.087.965	
600	ZŠ Hodžova	1.266.890	
600	ZŠ Dlhé Hony	862.625	
600	ZŠ Veľkomoravská	885.820	
600	ZŠ Kubranská	491.515	
600	ZŠ Na dolinách	353.455	
600	ZŠ Bezručova	625.240	
600	ZŠ Východná	377.275	
635	Základné školy – 5% rezerva na akútne opravy	275.005	Rezerva štátnej dotácie na akútne opravy

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške:

72.366 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
713	ZŠ Dlhé Hony	2.500	Nákup traktora
717	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010 – SLSP	33.579	Úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.2020 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
717	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010 – ČSOB	36.287	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity**Zámer:** *Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.808.195 €	1.830.000 € len bežné výdavky	1.850.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 000	2 980	2 920	2 800	2 800	2 800	3 000	3 100	3 100	
Skutočná hodnota	3 012	3 154	2 932	3 185	3 085	3 104				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	3 000	2 980	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	
Skutočná hodnota	3 012	3 154	2 930	3 185	3 085	3 044				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	190	184	180	180	180	180	200	200	200	
Skutočná hodnota	182	274	180	180	180					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 1.805.949 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
600	ŠKD Potočná	10.739	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Novomeského	92.727	
600	ŠKD Hodžova	145.431	
600	ŠKD Dlhé Hony	94.831	
600	ŠKD Veľkomoravská	61.160	
600	ŠKD Kubranská	46.296	
600	ŠKD Na dolinách	36.058	
600	ŠKD Bezručova	74.520	
600	ŠKD Východná	35.650	
600	ZUŠ Trenčín	783.535	
600	CVČ Trenčín	93.562	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

640	ŠKD ZŠ sv.Svorada a Benedikta	14.787	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	ŠKD ZŠ Futurum	9.438	
640	CVČ Sv.Svorada a Benedikta	13.026	
640	CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého	15.865	
640	Súkromná ZUŠ Berecová – Gagarinova	144.129	
640	Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského	134.195	

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 2.246 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
717	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010 – SLSP	2.246	Úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.2020 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.216.211 €	1.100.000 € <i>len bežné výdavky</i>	1.120.000 € <i>len bežné výdavky</i>

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	645 000	435 000	430 000	429 000	429 000	430 000	420 000	420 000	420 000
Skutočná hodnota	579 190	495 668	516 108	525 984	640 008				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	329 000	212 000	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Skutočná hodnota	209 469	225 697	255 572	222 845	263 968				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	637 000	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	350 000	350 000	350 000
Skutočná hodnota	415 938	426 956	378 086	368 254	436 448				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 400	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	2 450	2 450
Skutočná hodnota	2 720	2 086	2 460	2 555	2 867				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 450	1 400	1 395	1 395	1 400	1 460	1 490	1 490	1 490
Skutočná hodnota	1 164	1 460	1 411	1 450	1 126				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1,925	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,865	1,94	1,94	2,04	2,04				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2,091	2,09	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13
Skutočná hodnota	2,07	2,09	2,09	2,13	2,14				

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 na rok 2015 vo výške:

1.082.731 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
600	ŠJ pri MŠ Švermova	18.449	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	22.178	
600	ŠJ pri MŠ Považská	21.566	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	29.901	
600	MŠ Soblahovská	25.776	
600	MŠ Šmidkeho	37.856	
600	Šafárikova	38.930	
600	MŠ J.Halašu	36.170	
600	MŠ Stromová	17.976	
600	MŠ Opatovská	20.856	
600	MŠ Kubranská	28.416	
600	MŠ Medňanského	25.854	
600	MŠ Pri parku	16.624	
600	MŠ Niva	19.182	
600	ŠJ Novomeského	92.290	
600	ŠJ Dlhé Hony	76.838	
600	ŠJ Veľkomoravská	82.893	
600	ŠJ Kubranská	73.526	
600	ŠJ Bezručova	64.761	
600	ŠJ Východná	70.589	
600	ŠJ Na dolinách	93.238	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

600	ŠJ Hodžova	112.000	
640	ŠJ pri Piaristickej gymnázium J.Braneckého	23.391	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	19.514	
640	ŠJ Gymnázium FUTURUM	8.400	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	5.557	

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 133.480 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
713	ŠJ pri MŠ Legionárska	4.400	Elektrická smažička, umývačka riadu
713	ŠJ pri MŠ Soblahovská	4.850	Plynový sporák s elektrickou rúrou, elektrická panvica
713	ŠJ pri MŠ Šmidkého	13.500	2 ks sporáky, robot, parný kotol
713	ŠJ pri MŠ Šafárikova	13.500	2 ks sporáky, robot, parný kotol
713	ŠJ pri MŠ Halašu	4.430	2 ks kombinovaný sporák
713	ŠJ pri MŠ Stromova	5.200	Kombinovaný sporák, plynová panvica
713	ŠJ pri MŠ Opatovská	3.220	Vybavenie kuchyne
713	ŠJ pri MŠ Kubranská	5.000	Plynový sporák, elektrická dvojrúra + plechy, chladnička
713	ŠJ pri MŠ Medňanského	2.880	Elektrický sporák
713	ŠJ ZŠ Veľkomoravská	16.000	Konvektomat
713	ŠJ ZŠ Východná	3.500	Konvektomat
713	ŠJ ZŠ Na Dolinách	22.000	Konvektomat, umývačka riadu
713	ŠJ ZŠ Hodžova	35.000	2 ks umývačka riadu

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	237.120 €	237.120 € len bežné výdavky	237.120 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	27	27	28	28	28	28	28	28	28

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Skutočná hodnota	27	27	28	28	28				
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	25	25	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	420	450	480	490	490	480	510	510	510
Skutočná hodnota	440	475	0	463	454				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet súťažiacich žiakov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							35	40	40
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podaných projektov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	30	0	0	0	15	15	15	15
Skutočná hodnota	26	25	0	0	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento podporených projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75%	75%	20	0	0	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	50%	84%	0	0	55%				
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	21	20	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	20	16	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.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 237.120 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	191.430	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	109.730	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.950	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	38.950	
632	Energie, voda, komunikácie	2.500	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.050	Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.
634	Dopravné	6.750	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	Údržba výpočtovej techniky, kopírok
636	Prenájom	2.500	Nájom za plynové fľaše
637	Služby	21.750	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, ai.
640	Transfery	2.800	Odchodné
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	7.650	
633	Medaile	550	Detská osobnosť, ceny „Trenčianske hodiny“
633	Knihy pre prvákov	2.400	Knihy pre prvákov
633	Kvety pre učiteľov	200	Kvety pre učiteľov na Deň učiteľov
640	Dotácie v oblasti školstva a výchovy	4.500	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti školstva a výchovy
	Školský úrad	38.040	
610	Mzdy, platy a OOV	22.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.690	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	6.450	
631	Cestovné - tuzemské	200	Cestovné zamestnancom
632	Energie, voda, a komunikácie	700	Poštovné, telefóny
633	Materiál	3.175	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	375	Údržba
637	Služby	2.000	Stravné lístky, sociálny fond, školenia a i.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3.067.019 €	1.322.500 € len bežné výdavky	1.322.500 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ: Oceniť reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet jednotlivcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						10	5	5	5
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových kolektívov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						3	5	5	5
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených do športových podujatí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške 0 €

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	40.000 €	40.000 € len bežné výdavky	40.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	85	85	70	70	85	35	35	35	35
Skutočná hodnota	74	70	19	48	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	9 000	7 800	1 968	6 756	3 786				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota									

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 na rok 2015 vo výške:

40.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	25.000	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	Kraso Trenčín, o.z.	1.500	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.962.657 €	1.222.500 € len bežné výdavky	1.222.500 € len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	161.300 €	161.300 € len bežné výdavky	161.300 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 700	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 155	4 086	3 516	3 333	4 299				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	700	1 000	900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	2 310	2 328	2 485	2 508	2 710				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	81,3%	81,9%	86,1%	75,34%	91,6%				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	100	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	215	207	178	137	149				

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 na rok 2015 vo výške: 161.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
636	Podnájom priestorov v športovej hale	160.000	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

			a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu 1. FBC (pozemky, stavby a hnutelné veci). 1. FBC dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Poistenie	1.300	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2015	2016	2017						
Rozpočet prvku	204.200 €	204.200 € len bežné výdavky	204.200 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 200	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 936	2 875	2 245	2 445	2 456				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	500	550	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	670	655	3 412	3 200	3 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	99	104	124	122	123				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	34 050	32 160	55 600	50 750	60 600				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	84,3%	82,6%	85,1%	84,4%	84,9%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota			1 480	1 420	1 480				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			136	142	165				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota			74,2%	73,6%	88,5%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						1 200	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						100	100	100	100
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota						70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 204.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
640	AS Trenčín – FŠ Na Sihoti	160.000	V roku 2015 rozpočtujeme prevádzku futbalového štadióna na Sihoti v nadväznosti na: súčasný stav , t.j. platnú Zmluvu o výpožičke a prevádzkovaní futbalového štadióna uzatvorenú medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a.s., na základe ktorej Mesto Trenčín poskytuje AS Trenčín, a.s. každoročne dotáciu na financovanie časti prevádzkových nákladov štadióna, predpoklad zmeny zmluvného vzťahu . Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo výpožičku
636	Prenájom priestorov FŠ	40.000	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

			stavby, pozemkov, príslušenstva a hnutelného majetku futbalového štadióna na Sihoti pre AS Trenčín, a.s. a zároveň schválilo uzatvorenie zmluvy medzi mestom a AS Trenčín, a.s. o výpožičke nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o výpožičke a nájomnej zmluvy. Za účelom zabezpečenia tréningového a zápasového procesu pre športové kluby v Trenčíne AS Trenčín, a.s. prenajme priestory štadióna mestu v rozsahu 2920 hodín ročne. Zmluva nie je k dnešnému dňu podpísaná, v prípade jej podpisu si bude platiť Mesto Trenčín prenájom vo výške 200.000 € ročne (160.000 € + 40.000 €)
640	TJ Družstevník Opatová – FŠ Opatová	1.500	Dotácia na prevádzku a činnosť
637	Poistenie	1.200	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť
640	TJ Družstevník Záblatie – FŠ Záblatie	1.500	Dotácia na prevádzku a činnosť

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2015	2016	2017						
Rozpočet prvku	392.700 €	392.000 € <small>len bežné výdavky</small>	392.000 € <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 404	3 215	3 310	3 250	2 400				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	68,1%	67,8%	67,5%	82,1%	70%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	600	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	2 524	2 278	2 294	2 321	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Skutočná hodnota	117 042	112 330	113 240	100 700	45 000			
------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 392.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	390.000	Zimný štadión
610	Mzdy, platy a OOV	94.460	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.370	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	262.070	
632	Energie	206.470	Elektrická energia, para, plyn, teplo, vykurovacie palivá, vodné, stočné, telefóny, fax, rozhlas, televízia, internet
633	Materiál	12.200	Papier, materiál na opravu dopravných prostriedkov, pracovné odevy, palivá do mechanizmov zabezpečujúcich údržbu objektu, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	Údržba budovy, strojov ai.
636	Nájomné	200	Prenájom rolby
637	Služby	33.200	Školenia, revízie, služby spojené s hasiacimi prístrojmi, prevádzka tepelného zdroja, strážna služba, lekárske prehliadky, súdne poplatky, stravné lístky, sociálny fond, upratovanie, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ai.
640	Transfery	100	Dočasná práceneschopnosť
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta	2.700	
637	Poistenie	2.700	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	2.204.457 €	465.000 € <small>len bežné výdavky</small>	465.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 400	3 600	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 950	3 820	2 455	3 560	3 520				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 200	1 800	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	2 300	2 126	1 659	1 750	1 450				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96 000	40 000	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	107 000	41 325	32 746	54 224	43 464				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		90	60	60	60	0	60	60	60
Skutočná hodnota		95	45	49	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	0	9	9	9
Skutočná hodnota		10	10	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		40 000	40 000	40 000	40 000	0	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota		46 500	43 879	54 365	65 000				

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. V roku 2015 sa počíta s otvorením a prevádzkou novej letnej plavárne.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 462.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	2.100	
637	Poistenie	2.100	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	360.000	Krytá plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	114.485	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40.300	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	205.115	
632	Energie	155.000	Elektrická energia, plyn, vodné, stočné, telefóny, fax, rozhlas, televízia, internet, poštovné
633	Materiál	18.115	Výpočtová technika, nákup stroja na čistenie, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, toaletný papier, papierové utierky, vodoinštalčný materiál, pásy do registračnej pokladne, permanentky, pracovné odevy, palivá do kosačiek, ai.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

635	Rutinná a štandardná údržba	15.000	Údržba strojov, kamerového systému, opravy výťahov, budovy, technológie, ai.
637	Služby	17.000	Školenia, revízie hasiacich prístrojov, likvidácia odpadu, lekárske prehliadky, rozbor vody, poplatky SOZA, stravné lístky sociálny fond, poistenie, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, ai.
640	Transfery	100	Dočasná práceneschopnosť
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	100.000	Letná plaváreň, výdavky na jej prevádzku budú upresnené v priebehu roka 2015 po jej spustení

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 1.742.357 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
718	Výmena riadiacich jednotiek	13.000	Výmena riadiacich jednotiek zabezpečujúcich dávkovanie chémie do bazénovej vody.
718	Dokončenie	160.000	Práce spojené s realizáciou spustenia novej letnej plavárne
717	Nová letná plaváreň – KR	540.255	Úhrada kolaudačnej raty za výstavbu novej letnej plavárne
717	Nová letná plaváreň – energie a stráženie	1.400	Energie a stráženie novej letnej plavárne
717	Nová letná plaváreň – záväzky 2010 - SLSP	126.000	Úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. z roku 2010 Dlh v celkovej výške 1 259 891,28 € je splatný k 31.12.2020
717	Nová letná plaváreň – záväzky 2010 – SLSP	885.000	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s. z roku 2011. Dlh v celkovej výške 2 308 534,42 € je splatný k 30.6.2015
716	Nová letná plaváreň – záväzky 2010 – ČSOB	5.794	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
717	Nová letná plaváreň – záväzky 2010 - ČSOB	10.908	

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	800	0	0	0	0	800	800
Skutočná hodnota	1 024	788	652	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	9 470	10 159	5 566	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 344	8 146	4 523	0	0				

Komentár k prvku:

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

Mobilná ľadová plocha nebude v roku 2014/2015 v prevádzke.

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	64.362 €	60.000 € <small>len bežné výdavky</small>	60.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	145	145	145	120	120	120	120
Skutočná hodnota	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 na rok 2015 vo výške: 60.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	60.000	Mobiliár mesta a detské ihriská

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

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	50.070	
633	Materiál	45.900	Materiál potrebný k údržbe detských ihrísk a mobiliáru – piesok, zariadenia na detské ihriská, drevná hmota, farby a i.
634	Dopravné	900	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	Údržba strojov používaných pri výkone údržby ihrísk a mobiliáru
636	Nájomné	50	Prenájom náradia využívaného pri údržbe ihrísk a mobiliáru
637	Služby	2.220	Služby, stravné lístky, sociálny fond, dohody ai.

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 4.362 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
717	Detské ihriská – záväzky 2010 - ČSOB	4.362	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	348.913 €	315.000 € len bežné výdavky	315.000 € 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	79.000 €	80.000 € len bežné výdavky	80.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území mesta a nastaviť transparentné pravidlá pre jej poskytovanie a kontrolu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonané pravidelné a náhodné kontroly kultúrnych podujatí a činností podporených mestom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				30	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota				30	40				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 79.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
640	Grantový program	25.000	Dotácie z rozpočtu mesta
640	Kľúčové podujatia nasledovne:	54.000	
	Pohoda festival s.r.o.	15.000	Festival Pohoda
	Artfilm n.o.	10.000	Artfilm
	Kolomaž	2.500	Sám na javisku
	Trenčianske historické slávnosti	12.000	
	Trenčianska nadácia	3.500	Človečik na korze, Benefičný večer
	Horyzonty o.z.	2.000	HoryZonty
	Rendek Holding s.r.o.	1.000	Trenčianske Hradosti
	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	Laugaricio Cup
	ATYP o.z.	2.000	Splanekor
	Mestské divadlo Trenčín	3.000	Činnosť divadla

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	87.993 €	70.000 € len bežné výdavky	70.000 € len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Zodpovednosť:		Útvar kultúrno – informačných služieb							
Cieľ		Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	0	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	9		8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	42	37	0	17	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	39	40		28	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	33	0	18	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	25	22		19	15				
Cieľ		Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	145	160	0	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	130	165		85	87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov podujatí za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22 000	25 000	0	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	55 490		22 000	26 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná návštevnosť predstavení							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	180	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota				250	299				
Cieľ		Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				0	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota				82	160				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 65.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Organizácia mestských podujatí	62.300	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

	Kultúrne leto	9.000	Cyklus divadelných, hudobných a tanečných vystúpení na spríjemnenie letných dní v centre mesta, cyklus detských divadielok pre deti.
	Ora et Ars	4.500	Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu konané v Skalke.
	Pri Trenčianskej bráne	9.800	Mestský festival ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom.
	Festival slovenských filmov v Cran – Gevrier	5.000	Festival slovenských filmov v Cran – Gevrier
	Otvorenie kultúrneho leta	10.000	Podujatie spojené s kultúrnym programom na konci školského roka.
	Trenčiansky majáles	2.000	Oslavy 1.mája
	MDD	2.000	Celodenný zábavný program pre deti
	Čaro Vianoc pod hradom	12.000	Cyklus vianočných koncertov a kolied, betlehem, Vianočný remeselný jarmok na námestí, Silvester
	Príležitostné mestské podujatia	6.000	Organizácia ostatných podujatí ako Noc literatúry, Noc múzeí a galérií, Biojarmok, 17. november, Noc divadiel ai.
	Farmárske jarmoky	1.500	2. ročník farmárskych trhov na Mierovom námestí. Farmári z celého Slovenska ponúkajú svoju produkciu – priesady do záhrad, produkty z fariem. Súčasťou je celodenný program.
	Farebná veža	500	Cyklus výstav v historickom objekte mestskej veže.
633	Organizácia mestských podujatí – materiál	3.600	Nákup materiálu na zabezpečenie rôznych mestských podujatí.

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške:

22.093 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
717	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010 - ČSOB	8.022	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
717	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010 – SLSP	14.071	Úhradu záväzkov v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s SLSP a.s.. Dlh v celkovej výške 586 770,88 € je splatný k 31.12.2020 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komún na vysokej úrovni

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	163.600 €	165.000 €	165.000 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

		len bežné výdavky				len bežné výdavky			
Zodpovednosť:		<i>Útvar kultúrno – informačných služieb</i>							
Cieľ		Efektívne využívanie objektov kultúrnych stredísk – zavedenie kontroly využívania a hospodárenia s objektmi KS							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup Mesačný plán činnosti KS, správy o hospodárení							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					22	9	9	9	9
Skutočná hodnota					16				

Komentár k podprogramu:

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

Hodnoty merateľných ukazovateľov zahŕňajú mesačné plány činnosti v KS a celoročné správy o hospodárení.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 163.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	130.000	Prevádzka kultúrnych stredísk
632	Energie	114.000	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné v objektoch kultúrnych stredísk, poštovné ai.
633	Materiál	2.500	Elektroinštalačný , vodoinštalačný materiál, podružný materiál pre kultúrne strediská
635	Rutinná a štandardná údržba	13.500	Opravy v kultúrnych strediskách
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta		
637	Poistenie	1.100	Poistenie kultúrnych stredísk – komplexné riziko, sklo
620	Dohody – prevádzka KS	2.400	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Dohody – prevádzka KS	8.900	Odmeny z dohôd o vykonaní práce za prácu v kultúrnych strediskách
633	Zvuková technika – drobný materiál	5.000	Nákup zvukovej techniky
630	Artkino Metro	14.200	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, opravy, prevádzka kotolne a pod.
630	Kultúrne strediská	2.000	Nákup drobného materiálu

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € <small>len bežné výdavky</small>	0 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 18.320 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 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. Nesplatená výška k 31.12.2014: 568.600,90 €.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3.991.751 €	3.854.945 € len bežné výdavky	3.854.945 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Trenčín s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Starostlivosť o verejnú zeleň a mestské lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejná zeleň, Odpadové a vodné hospodárstvo, Ochrana prostredia pre život, Karanténna stanica, Fontány, Podporná činnosť MHaSL m.r.o..

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

		2015		2016		2017			
Rozpočet podprogramu		438.827 €		420.000 € len bežné výdavky		420.000 € len bežné výdavky			
Zodpovednosť:		Útvar interných služieb							
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m ² za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	8 000	390 000	450 000	770 000	770 000	770 000	770 000
Skutočná hodnota	379 509	780 052 139 878 -ruderálny porast	8 000 + sponzor i 167 000	389 660	448 050				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m ² za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 630	7 630	80	4 000	4 000	3 280	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 827	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	3 999				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			0	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota		139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633				
Cieľ		Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ² krov	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²
Skutočná hodnota	9 814 ks, 7 549 m ²	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 495 2)	4 521	2 603	2 603	1 751				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8 000	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	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	14 650 letničiek, 1 850 cibuľovín ³⁾	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				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min.95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	50%	95%	95%	Min. 95%	Min. 95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	670	460	460	460	460	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670	460	460	670 ha	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m ³ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	3 200*	3 500	2 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	***	2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97				
***609 do 30.6. (verejnú zeleň a mestské lesy spravovalo MHSL m.r.o.), 9,73 od 1.7. (Marius Pedersen a.s.)									
* merný ukazovateľ – celkový objem ťažby dreva v m ³ vyplýva z nového desaťročného lesného hospodárskeho plánu pre roky 2012 – 2022									
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota			125 ks 6m ² krov	1414 krov	410 stromov 280 krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Plánovaná hodnota			0	120	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota			5		371				
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					14 800	0	14 800	14 800	14 800
Skutočná hodnota					0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					14 800	0	14 800	14 800	14 800
Skutočná hodnota					0				

Komentár k podprogramu:

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 lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadieb sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadieb nezrealizovaných za výrubu 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 na rok 2015 vo výške: 410.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	48.000	Stredisko Soblahov
610	Mzdy, platy a OOV	23.125	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.090	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	16.595	
631	Cestovné	50	Cestovné náhrady
632	Energie	1.825	Poštovné, elektrická energia
633	Materiál	4.600	Sadenice pre zalesňovanie, materiál pre výkon odborného lesného hospodára, materiál na obnovu náučných chodníkov a ostatných zariadení, palivá do motorovej pily a krovínorezu ap.
634	Dopravné	2.470	Palivá, oprava a údržba vozidla, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	800	Údržba ohnísk, náučných chodníkov
637	Služby	6.850	Školenia, stravovanie, sociálny fond, prerezávky, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, pleci výrub nežiadúcich drevín, dohody, poplatky za komunálny odpad, daň

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

			ap.
640	Transfery	190	Členské Združenie obecných lesov, dočasná práceneschopnosť
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	7.500	Stredisko Brezina
620	Poistné a príspevok do poisťovní	575	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	6.925	
632	Energie	1.525	Elektrická energia
633	Materiál	3.000	Sadenice pre zalesňovanie, materiál pre výkon OHL, materiál na obnovu náučných chodníkov a ostatných zariadení, palivá do motorové pily a krovinoresu ap.
634	Dopravné	200	Palivá, oprava a údržba vozidla, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba ohnísk, náučných chodníkov, detského ihriska
637	Služby	2.000	Prerezávky, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, pleci výrub nežiadúcich drevín ap.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	355.000	Údržba zelene
610	Mzdy, platy a OOV	95.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	200.000	
633	Materiál	29.550	Stroje, zariadenia súvisiace s údržbou verejnej zelene, materiál na údržbu techniky zabezpečujúcej kosenie (olej, žacie struny, náhradné diely ap.), pracovné odevy, pitný režim, palivá do kosačiek, krovinoresov, píl, ap.
634	Dopravné	30.000	Pohonné hmoty, STK, EK, mýtné poplatky, opravy a údržba vozidiel, ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	50.000	Údržba záhonov
636	Nájomné	150	Prenájom náradia
637	Služby	90.000	Školenia, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, tvorba sociálneho fondu, dohody, údržba zelene a p.
640	Transfery	300	Dočasná práceneschopnosť

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške:

28.327 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
716	Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – záväzky 2010 - ČSOB	498	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na
717		27.829	

			viac programov podľa jednotlivých investičných akcií)
--	--	--	---

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3.311.279 €	3.202.300 € len bežné výdavky	3.202.300 € len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3.220.000 €	3.200.000 € len bežné výdavky	3.200.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 000	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	28 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 860	24 356	23 171	26 461	25 325				

Cieľ:

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	0	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	689	651	562	537	484				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota			2 036	1 982	1 981				

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							35%	35%	35%
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							9 800	10 500	10 500
Skutočná hodnota									
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota			9	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zdrúženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota			3	3	2				

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 na rok 2015 vo výške: 3.220.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Rok 2014: november – december	540.000	Zvoz a odvoz odpadu za mesiace november – december 2014
637	Rok 2015: január – október	2.630.000	Zvoz a odvoz odpadu za mesiace január až október 2015
637	Rok 2015: jar a jesenné upratovanie	50.000	Jarné a jesenné upratovanie v roku 2015

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2015	2016	2017						
Rozpočet prvku	91.279 €	2.300 € <small>len bežné výdavky</small>	2.300 € <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	<i>Útvár stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				1	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota				0	0				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							35%	35%	35%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Objem triedeného odpadu v tonách spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							9 800	10 500	10 500
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					2	2	2	2	2
Skutočná hodnota					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 na rok 2015 vo výške: 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Skládka Zámotie - monitoring	2.300	Monitoring – Skládka Zámotie

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 88.979 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
717	Rekultivácia skládky Zámotie – splátka	65.060	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva s Márius Pedersen, a.s. Trenčín z 23.12.2005 Mesto Trenčín uhrádza 2x ročne splátky za vykonanú rekultiváciu skládky odpadu Trenčín – Zámotie. Suma za 1 rok je 65 060 €.
717	Závazky 2010 – Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – ČSOB	744	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

			v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
717	Spoluúčasť na výst.a intenzifikácii kanal.systémov	23.175	Spoluúčasť na výstavbu a intenzifikácii kanalizačných systémov (Opatová, Zlatovce, Orechové, Istebník)

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8.000 €	8.000 € len bežné výdavky	8.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha				
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 8.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Deratizácia verejných plôch zelene	7.000	2. etapy deratizácie v meste
633	Materiál: farba, nálepky ap.	100	Označovanie stromov určených na výrub, nálepky na označenie povolených reklamných zariadení

637	Dendrologické posudky	900	Posudky
-----	-----------------------	-----	---------

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	15.000 €	15.000 € len bežné výdavky	15.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	100%	99%	94,9%	105,1%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5
Skutočná hodnota			92,6%	1,8	1,6				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
640	OZ Trenčiansky ÚTULOK	15.000	Dotácia na prevádzku a činnosť

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	9.645 €	9.645 € len bežné výdavky	9.645 € len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Zodpovednosť:		<i>Útvar interných služieb</i>							
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet prevádzkovaných fontán spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	0	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	3	6	6				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	214	214	0	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	187	183	114	118	95				

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 na rok 2015 vo výške: 9.645 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	9.645	Prevádzka fontán
610	Mzdy, platy a OOV	1.100	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	395	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	Materiál potrebný na spustenie fontán, ich zazimovanie, nákup 1 čerpadla ai.
637	Služby	1.900	Stravovanie zamestnancov, poistenie, sociálny fond, ai.

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	209.000 €	200.000 € <small>len bežné výdavky</small>	200.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 200.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	200.000	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	85.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36.560	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	77.390	
631	Cestovné	100	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	3.200	Poštovné, telefóny, komunikačná technika
633	Materiál	3.450	Výpočtová technika – tlačiarne, kopírky, kancelárske potreby, papier, tonery, tlačivá, odborná literatúra, pracovné odevy, reprezentačné ap.
634	Dopravné	10.100	Pohonné hmoty, STK, EK, opravy, údržba, poistenie, mýtné poplatky,
635	Rutinná a štandardná údržba	4.100	Údržba softvérového vybavenia – programy pre účtovníctvo a mzdy, opravy výpočtovej techniky, kopírok
637	Služby	56.440	Školenia, revízie hasiacich prístrojov, BOZP, právne služby, lekárske prehliadky, poplatky banke, stravovanie, sociálny fond, poistenie, dohody, poplatky Rozhlasu a televízie Slovenska, daň ai.
640	Bežné transfery	150	Dočasná práceneschopnosť

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 9.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
714	Osobný automobil	9.000	Nákup úžitkového vozidla

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	2.004.300 €	2.021.500 € len bežné výdavky	2.043.500 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky nešťátnym 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	175.350 €	177.000 € len bežné výdavky	179.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	39	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40,6	42,6	38	40	33				

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 na rok 2015 vo výške: 175.350 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	175.350	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	94.630	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32.965	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	47.455	
632	Energie, voda, komunikácie	15.880	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné, stočné, poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	23.750	Interiérové vybavenie, kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hračky, knihy, časopisy, pracovné odevy, potraviny, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	3.310	Oprava a údržba výpočtovej techniky, budov
637	Služby	4.515	Deratizácia, dezinfekcia budovy,

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

			komunálny odpad, poisťné, sociálny fond, stravovanie ai.
640	Transfery	300	Dočasná práceneschopnosť

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	20	10	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	48	14	3	3	10				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 1.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
640	Dávka sociálnej pomoci	1.000	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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	14.965 €	15.000 € len bežné výdavky	15.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	0	7	22	13	11	11	11
Skutočná hodnota	2	10	5	4	10				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 14.965 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
640	Grantový program	2.000	Dotácia na podporu seniorov v Trenčíne
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	898	Dotácia Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1.910	Dotácia Združeniu kresťanských seniorov Slovenska
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8.157	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	417	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.802	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.350	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	366	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	474	
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.070	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.678	
640	Refugium n.o.	2.000	Zvyšovanie kvality života seniorom v DSS, ZpS a pacientov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	22.458 €	22.500 € len bežné výdavky	22.500 € len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne v zimnom období pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	28	141	34	28	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 na rok 2015 vo výške: 22.458 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	22.458	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	11.031	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.861	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	7.566	
632	Energie, voda, komunikácie	5.113	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny
633	Materiál	100	Potraviny, materiál,
635	Rutinná a štandardná údržba	500	Údržba budovy, elektrických prístrojov
637	Služby	1.853	Stravovanie, sociálny fond, služby, dohody

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	439.167 €	445.000 € <small>len bežné výdavky</small>	455.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	6.035 €	6.000 € <small>len bežné výdavky</small>	6.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 680	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	800	800	800
Skutočná hodnota	1 173	873	841	850	708				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	3	3	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					700	700	700	700	700
Skutočná hodnota					220				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške:

6.035 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár	
630	Tovary a služby, z toho:	5.035		
630	Denné centrum seniorov – Záblatie	496	Na prevádzku a činnosť denných centier pre seniorov podľa počtu členov	
630	Denné centrum seniorov - Istebník	467		
630	Denné centrum seniorov – Zlatovce	711		
630	Denné centrum seniorov – Mierové námestie	632		
630	Denné centrum seniorov – 28.októbra	524		
630	Denné centrum seniorov – Opatová	1.099		
630	Denné centrum seniorov – Kubra	675		
630	Denné centrum seniorov – Kubrica	431		
633	Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“	150		Zabezpečenie udržateľnosti mikroprojektu „Môj domov – región Biele Karpaty“, občerstvenie, doprava, poistenie, upomienkové predmety, nákup spotrebného materiálu apod.
634	Udržateľnosť projektu „Môj domov Biele Karpaty“	650		
637	Udržateľnosť projektu „Môj domov Biele Karpaty“	200		

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2015		2016		2017				
Rozpočet prvku	413.202 €		420.000 € len bežné výdavky		430.000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov DPD za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	66	65	66	66	74	74	74	74
Skutočná hodnota	65	65	66	67	69				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90%	91%	90%	92%	92%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90%	90%	92%	90,54%	93,3%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 700	18 900	38 000	18 900	8 200	8 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	18 009	30 343	44 537	11 749	7 918				

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 na rok 2015 vo výške: 413.202 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	413.202	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	176.108	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61.638	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	171.206	
631	Cestovné	200	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	57.655	Plyn, para, teplo, elektrická energia, vodné, stočné, poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	19.350	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové prístroje, materiál, pracovné odevy, potraviny, pohonné hmoty do kosačky ai.
634	Dopravné	2.450	Pohonné hmoty, oprava a údržba vozidla, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	22.000	Údržba výpočtovej techniky, elektrospotrebičov, budov
637	Služby	69.551	Školenia, služby, stravovanie, sociálny fond, poistenie, dohody ai.
640	Transfery	4.250	Odchodné, odstupné, dočasná

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

			práceneschopnosť
--	--	--	------------------

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2015	2016	2017						
Rozpočet prvku	19.930 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet dôchodcov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	1 000	330	346	200	215				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	28	28	33	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	33	33	40	63				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 19.930 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	18.300	Kultúrne centrum seniorov
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	Elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné
633	Materiál	100	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na údržbu budovy ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	300	Opravy a údržby budovy
637	Služby	100	Revízie elektrospotrebičov, hasiacich prístrojov a pod.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta		
633	Materiál	1.200	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba stroja Ceragem, bezpečnostného zariadenia a pod.
637	Služby	150	Zasklievanie, výroba kľúčov a i.
637	Poistenie	80	Poistenie – komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých a týraných rodičov s dieťaťom*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	881.360 €	890.000 € len bežné výdavky	900.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	75	75	75	76	78	78	78
Skutočná hodnota	77,8	77,3	73,5	76,5	77,4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	96	96	90	94	94	95	100	100	100
Skutočná hodnota	97,3	96,6	91,8	95,6	76,7				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	36	36	36
Skutočná hodnota	12 ***	6	8	2	23				
***Prednáška o rozpoznávaní euro mincí, fašiangové posedenie, stavanie májky, vystúpenie detí ku Dňu matiek, juniáles, recitácia básní, rozhovory o knihách s p. Polákovou, prednáška o civilizačných ochoreniach, osteoporóze a ich prevencii, posedenie pri stromčeku a pod..									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	10	12	12	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8,3	8,6	11,4	7	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	86	86	70	86	86	100	100	100	100
Skutočná hodnota	59,3	61,4	81	50	77,2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	220	220	220	200	400	400	400

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Skutočná hodnota	250	286	228	224	222				
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	42	42	42	53	53	53
Skutočná hodnota	43	44,5	44,6	44	46,4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	94	94	92	95	95	95	98	100	100
Skutočná hodnota	98,6	98,8	100	100	102,6				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1 000	500	500	700	700	700	700
Skutočná hodnota			334	206	237				

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

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 881.360 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	877.260	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	386.740	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135.359	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	351.580	
631	Cestovné	200	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	87.995	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny, poštovné ai.
633	Materiál	16.600	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, bielizeň, potraviny, benzín do kosačky ai.
634	Dopravné	1.330	Pohonné hmoty, servis, poistenie, diaľničné známky
635	Rutinná a štandardná údržba	11.100	Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov
637	Služby	234.355	Školenia, služby, stravovanie, sociálny fond ai.
640	Transfery	3.581	Odchodné, odstupné, náhrady

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

			práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta		
620	Poistné	1.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Posudková činnosť	3.100	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	321.797 €	322.000 € len bežné výdavky	322.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	125	120	70	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	123,3	121,5	91,2	70,5	81,3				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	48	50	50	52	54	55	55	55	55
Skutočná hodnota	51	51,8	51,3	51,5	59,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 300	10 400	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	12 022	11 033	10 693	10 835	12 106				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			3,7	3,3	2,6				

***nebola evidovaná žiadosť o službu

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

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 na rok 2015 vo výške: 321.797 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	321.797	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	213.079	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74.578	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	32.243	
632	Energie, voda, komunikácie	650	Telefóny, poštovné
633	Materiál	2.000	Pracovné odevy, materiál,
634	Dopravné	4.900	Pohonné hmoty, servis vozidiel, poistenie
637	Služby	24.693	Stravovanie, sociálny fond, služby, ai.
640	Transfery	1.897	Odchodné, dočasná práceneschopnosť

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 € <small>len bežné výdavky</small>	2.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Náklady na obrad v €					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	498	510	500	500	600	600	380	380	380
Skutočná hodnota	410	416	306	200	318				

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 na rok 2015 vo výške: 2.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	2.000	Zabezpečenie pohrebných služieb

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

		občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.
--	--	--

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	16.000 €	16.000 € len bežné výdavky	16.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet finančne podporených detí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	8	10	8	10	13	10	10	10
Skutočná hodnota	0	6	5	10	6				

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 na rok 2015 vo výške: 16.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
640	Príspevky na dopravu do detského domova	500	Na požiadanie rodičov detí umiestnených v detských domovoch, preplatenie cestovného.
640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	500	Šetrenie pre deti umiestnené v detských domovoch viac ako jeden rok. Príspevky sa poukazujú na vkladné knižky detí.
640	Tvorba úspor na dieťa	11.000	Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa.
637	Rodinné prídavky	4.000	Odobraté rodinné prídavky a rodičovský príspevok rodičov detí. Finančné prostriedky sú poskytované z úradu práce.

Podprogram 11.10: Prepravná služba**Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov**

	2015	2016	2017						
Rozpočet podprogramu	11.384 €	12.000 € len bežné výdavky	12.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	80	60	80	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	94 ***	151	58	78	58				
*** 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 na rok 2015 vo výške: 11.384 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	11.384	Prepravná služba
610	Mzdy, platy a OOV	6.240	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.189	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.925	
632	Energie, voda, komunikácie	70	Telefóny
634	Dopravné	2.240	Pohonné hmoty, poistenie, servis
637	Služby	615	Stravovanie, sociálny fond, poistenie
640	Transfery	30	Dočasná práceneschopnosť

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.**Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov**

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	118.819 €	119.000 € len bežné výdavky	119.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 118.819 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	118.819	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	69.450	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24.308	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	25.061	
631	Cestovné	300	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komun.	2.150	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	3.030	Výpočtová technika, materiál, odborná literatúra, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	473	Pohonné hmoty, servis, poistenie, diaľničné známky
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	Údržba výpočtovej techniky, softvéru
637	Služby	17.508	Inzercia, právne služby, poplatky, stravovanie, sociálny fond, dohody ai.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	200.782 €	157.750 € len bežné výdavky	157.750 € 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: Rozvoj mesta

Zámer: *Atraktívne podmienky pre všetkých investorov v meste Trenčín*

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Vytvárať atraktívne podnikateľské prostredie pre domácich i zahraničných investorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oslovených potenciálnych investorov za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	-	7	12	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novo ohlásených investičných projektov za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	2	1	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	-	21	2	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu stretnutí s investormi, prípravu a realizáciu investícií pre podporu podnikania.

Podprogram 12.2: Bývanie

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	200.782 €	157.750 € len bežné výdavky	157.750 € len bežné výdavky

Prvok 12.2.1.: Správa bytového fondu

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	130.000 €	130.000 € len bežné výdavky	130.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	210	161	151	145	150	145	135	135	135
Skutočná hodnota	199	173	160	147	140				
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	Max.3 dni	3 dni	3 dni	Max.3dni	Max. 3 dni				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 130.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu	104.000	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	Transfery – poplatky do fondu opráv	26.000	

Prvok 12.2.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2015	2016	2017						
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	450	450	450	450
Skutočná hodnota	235	307	237	143	410				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	7,3%	24%	1%	8,39%	32%				

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 12.2.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	27.500 €	27.500 € len bežné výdavky	27.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				145	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				145	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				145	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				160	120				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 27.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	18.600	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.700	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	2.200	Poštovné, kancelársky materiál, sociálny fond, stravné lístky

Projekt 12.2.4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	43.282 €	250 € len bežné výdavky	250 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií								
Cieľ	Zabezpečiť náhradnú výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novopostavených domov za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	15	6	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	8	8	2	0				

Komentár k projektu:

Prvok zahŕňa realizáciu výstavby rodinných domov v nadväznosti na pripravovanú modernizáciu železničnej trate.

Finančné plnenie

Bežné výdavky na rok 2015 vo výške: 250 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
637	Poistenie RD	250	Poistenie

Kapitálové výdavky na rok 2015 vo výške: 43.032 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
716	Závazky 2010 – Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – ČSOB	7.181	Úhrada záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s. zo septembra 2011. Dlh v celkovej výške 1.220.349,01 € je splatný v septembri 2015 (je rozdelený na viac programov podľa jednotlivých investičných akcií).
717	Závazky 2010 – Dohoda o reštrukturalizácii dlhu – ČSOB	35.851	

FINANČNÉ OPERÁCIE**Príjmové finančné operácie****3.600.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
513	Prijatie bankového úveru	2.600.000	Prijatie bankového úveru na financovanie investičných akcií
454	Prevod hospodárskeho výsledok za predchádzajúci rok	1.000.000	Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku za rok 2014

Výdavkové finančné operácie**1.922.320 €**

Pol.	Názov položky	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 31.12.2014 v €	Splátky úverov v roku 2015 v €	Komentár
821	Tatra banka a.s., z toho:			812.885	Splácanie istiny z poskytnutých úverov
	č. 2321/2005/EIB	30.9.2015	25.780		
	č. 2320/2005/EIB	30.9.2015	34.972		
	č. 2323/2005/EIB	30.9.2015	35.487		
	č. 2322/2005/EIB	30.9.2015	170.238		
	č. S02806/2012	31.3.2016	333.800		
	č. S00912/2013	31.12.2023	1.350.000		
	č. S01545/2014	31.12.2024	1.300.000		
821	ČSOB a.s. z toho:			286.495	
	č. 7135/12/80226	29.5.2015 *	2.619.784		
	0840/14/80226	31.12.2024	681.760		
821	Slovenská sporiteľňa a.s., z toho:			800.940	
	č. 425/AUOC/08	31.10.2018	2.585.871		
	č. 105/AUOC/13	30.6.2023	1.064.387		
821	ŠFRB	31.12.2032	619.595	22.000	

*V prípade úveru z ČSOB, a.s. č.7135/12/80226 je na konci mája 2015 splatná posledná, tzv. balónová splátka v objeme 2,4 mil. €. V roku 2015 nepočítame s jej splatením, navrhujeme rozložiť túto splátku na viac rokov buď predĺžením splatnosti existujúceho úveru alebo splatením úveru a prijatím nového v rovnakej výške podľa predložených ponúk. Konkrétny návrh bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

schvaľuje:

- 1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2015 v zmysle predloženého materiálu**
- 2. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €**
- 3. Prijatie bankového úveru do výšky 2 600 tis. €, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2015**

berie na vedomie:

- 1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2016-2017**