

**Návrh Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na
roky 2017 – 2019**

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

LEGISLATÍVNY RÁMEC

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

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

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

PREAMBULA

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

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

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

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

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

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

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

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

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

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

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2017 v celkovej výške 11,13 mil. €. Táto suma zahŕňa:

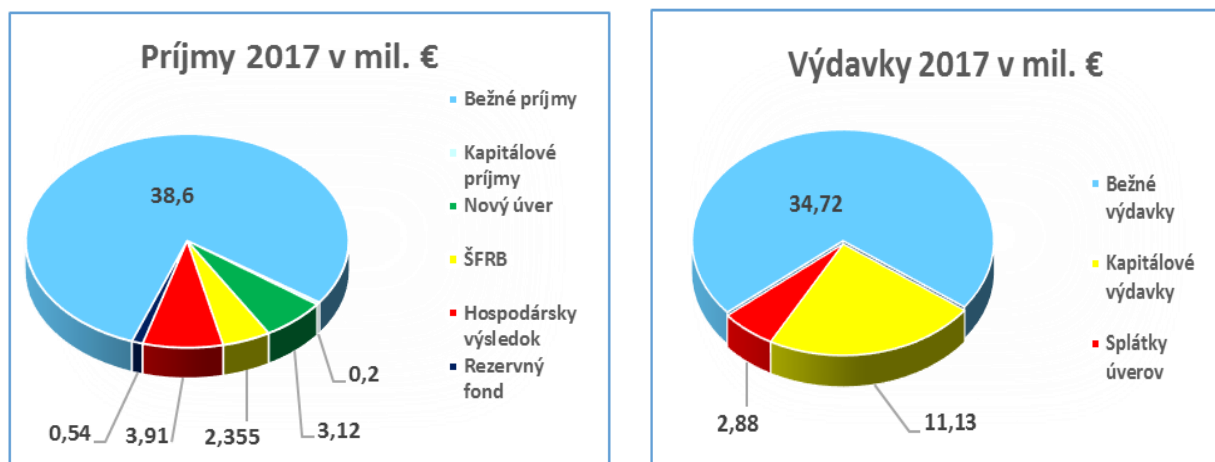
- nové kapitálové výdavky vo výške 0,98 mil. € na nákup techniky, strojov, pozemkov a budov, splátky za rekultiváciu skládky Zámotie a rekonštrukciu Galérie Bazovského, softvér a hardvér,
- vypracovanie projektov a spoluúčasť na projektoch financovaných z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a pod. vo výške 0,3 mil. €,
- nové investičné akcie vo výške 7,56 mil. €. V tejto sume sú zahrnuté investičné akcie Rekonštrukcia Mierového námestia vo výške 3,12 mil. € a kúpa 48 nájomných bytov vo výške 2,355 mil. €,
- investičné akcie, ktoré neboli v roku 2016 ukončené alebo realizované a prechádzajú do roka 2017 vo výške 2,30 mil. €.

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

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

ROZPOČET MESTA TREŇCÍN NA ROK 2017

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú vo výške 48,7 mil. € v nasledujúcej štruktúre:



Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške plus + 3,88 mil. €
Kapitálový rozpočet je zostavený so schodom mínus – 10,93 mil. €
Saldo finančných operácií je zostavené s prebytkom plus + 7,04 mil. €

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

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

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

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

BEŽNÉ PRÍJMY

- 1) Príjem z **podielu na dani z príjmov fyzických osôb** rozpočtujeme v čiastke na úrovni predpokladanej skutočnosti roka 2016 + 1,7%, čo predstavuje **17,85 mil. €**.
- 2) V roku 2017 nemeníme výšku sadzieb **dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva** s výnimkou sadzby dane za trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska, v prípade ktorej bude navrhnutá úprava sadzby začiatkom roka 2017. Táto bude navrhnutá s prihladnutím na VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Počítame tiež so zmenou určených pásiem pre túto daň.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEŽNÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 34,72 mil. €

t.j. na úrovni o + 9,2% vyššej ako je rozpočet 2016. Nárast vo výške plus + 2,92 mil. € je ovplyvnený predovšetkým nasledujúcimi faktormi:

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

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

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

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

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

V rámci programu **Životné prostredie** rozpočtujeme 6 celoplošných kosení mesta a prijatie 15 nových sezónnych pracovníkov pre MHSL m.r.o., ktorí budú zabezpečovať čistenie, nátery zábradlí, jednoduché manuálne činnosti pri údržbe verejnej zelene a detských ihrísk.
Vzhľadom k tomu, že v rámci programu poklesnú predpokladané výdavky na odpadové hospodárstvo, rozpočet programu ako celku sa zásadne nemení.

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

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

Štruktúru bežných výdavkov podľa jednotlivých programov uvádza nasledujúca tabuľka:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

V €	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2016
1 Bežné výdavky	34.724.811	31.791.456
2 z toho:		
3 Program 1: Manažment a plánovanie	478.100	499.833
4 Program 2: Propagácia a CR	84.020	86.018
5 Program 3: Interné služby mesta	3.985.570	3.702.575
6 Program 4: Služby občanom	540.575	506.040
7 Program 5: Bezpečnosť	1.657.425	1.549.500
8 Program 6: Doprava	4.135.433	3.252.631
9 Program 7: Vzdelávanie	14.963.954	13.829.052
10 Program 8: Šport a mládež	1.984.544	1.692.334
11 Program 9: Kultúra	389.800	385.750
12 Program 10: Životné prostredie	3.638.890	3.582.573
13 Program 11: Sociálne služby	2.664.450	2.542.450
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	202.050	162.700

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

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 11,13 mil. €

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2017 v celkovej výške 11,13 mil. €. Táto suma zahŕňa:

- nové kapitálové výdavky vo výške 0,98 mil. € na nákup techniky, strojov, pozemkov a budov, splátky za rekultiváciu skládky Zámotie a rekonštrukciu Galérie Bazovského, softvér a hardvér,
- vypracovanie projektov a spoluúčasť na projektoch financovaných z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a pod. vo výške 0,3 mil. €,
- nové investičné akcie vo výške 7,56 mil. €. V tejto sume sú zahrnuté investičné akcie Rekonštrukcia Mierového námestia vo výške 3,12 mil. € a kúpa 48 nájomných bytov vo výške 2,355 mil. €,
- investičné akcie, ktoré neboli v roku 2016 ukončené alebo realizované a prechádzajú do roka 2017 vo výške 2,30 mil. €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných kapitálových výdavkov v € uvádza nasledujúca tabuľka:

SPOLU:		11 126 764
Kapitálové výdavky - nové 2017		1 272 520
1.2.	ÚPN mesta, architektonické štúdie	25 000
1.2.	Zmena a doplnok ÚPN č. 3	25 000
1.2.	Starý železničný most - súťaž	75 000
1.3.	Spoluúčasť na projektoch EÚ	100 000
1.3.	Implementácia projektov EU	200 000
3.2.2.	Kúpa objektov	100
3.2.2.	Azylový dom	32 700
3.2.2.	Vratka - Mierové námestie budova	149 375
3.2.3.	Nákup pozemkov	297 430
3.7.	Softvér	31 000
3.7.	Hardvér	10 000
3.7.	MsÚ - Osobné motorové vozidlo	13 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

5.1.	MsP - Maják na auto	2 500
5.1.	MsP - Osobné motorové vozidlo	12 500
5.2.	MHSL - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 700
6.2.	1 ks rampový systém - parkovanie	43 000
8.3.3.	Zimný štadión - Výmena riadiaceho systému v plynovej kotolni	15 000
8.3.4.	MHSL - KP - výmena riadiacich jednotiek	12 500
8.3.4.	MHSL - KP - výmena baz.fólie a mriežok	66 125
9.4.	Galéria Bazovského - splátka	18 320
10.1.	MHSL - Osobné úžitkové vozidlo	13 500
10.1.	MHSL - Mulčovač kladivkový	13 200
10.1.	MHSL - Hydraulická ruka na nakladanie	5 510
10.1.	MHSL . Nákladné vozidlo s valníkovou nadstavbou	45 000
10.2.2.	Skládka Zámotie - splátka	65 060
Investičné akcie - nové 2017		7 559 000
3.4.	Kotolne - 5 x - rekonštrukcia	25 000
3.4.	Trafostanica - prekládka	40 000
3.4.	Mestský úrad - stupačky	60 000
3.4.	MHSL m.r.o. - sociálne zariadenia	10 000
6.3.	PD cyklotrasy	20 000
6.3.	PD - rekonštrukcia cesty ul. Na kamenci vr.novej cyklotrasy	6 000
6.3.	PD námestie Rozkvet	2 000
6.3.	Nové parkovacie miesta (Sever + Juh)	482 000
6.3.	Zlepšenie mobility	40 000
6.3.	Mierové námestie - rekonštrukcia	3 120 000
6.3.	Cyklotrasy II.etapa	260 000
6.3.	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO - IA16 (70.000 €)	70 000
6.3.	Chodník Hodžova IA16 (27.700 €)	50 000
6.3.	Chodník ul. K výstavisku	10 000
6.3.	Mestské komunikácie Juh	40 000
6.3.	Mestské komunikácie Stred	60 000
6.3.	Mestské komunikácie Západ	113 800
6.3.	MK Dubová	23 000
6.3.	Mestský zásah MČ Stred - Námestie študentov	34 000
7.1.	MŠ Považská - Výmena okien	12 500
7.1.	MŠ Šmidkeho - okná	200 000
7.1.	MŠ Kubranská - Výmena okien	3 500
7.2.	ZŠ Kubra - Výmena okien	4 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - PD - rekonštrukcia plavárne	6 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - Prípojka elektrickej energie - IA16 (15.000 €)	45 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - Rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení	33 000
7.2.	ZŠ Východná - MČ Juh - športové ihrisko IA16 (57.500 €)	110 000
8.3.2.	PD - tribúna futbalové ihrisko Záblatie	1 200
8.3.4.	MHSL - letná plaváreň - mobiliár, ihrisko,	30 000
8.4.	MČ Stred - Detské ihrisko Karpatská IA16 (42.000 €)	140 000
8.4.	Detské ihrisko Nábrežná	80 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

9.3.	PD KS Hviezda - s posunom výťahu	24 000
9.3.	PD Objekt vedľa KS Hviezda - rekonštrukcia a prístavba	14 000
9.3.	Rekonštrukcia KS Záblatie	15 000
9.3.	Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	20 000
12.1.3.	Kúpa 48 nájomných bytov	2 355 000
Investičné akcie z roku 2016		2 295 244
3.4.	PD - budova MHSL - zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10 000
3.4.	PD - budova MsÚ - zníženie energetickej náročnosti budovy IA16	10 000
3.4.	Trafostanica - prekládka - IA16	112 810
4.6.	MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce IA16	10 712
6.2.	Parkovacia politika - kúpa 2 ks rampových systémov IA16	84 339
6.3.	Rekonštrukcia Mierového námestia - IA16	40 700
6.3.	Cyklotrasy - IA16	48 000
6.3.	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia IA16	2 000
6.3.	MČ Sever - PD komunikácia Volavé IA16	500
6.3.	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou - IA16	83 299
6.3.	Nozdrkovský chodník IA16	39 414
6.3.	MČ Západ - ul.Jahodová - nová komunikácia IA16	192 035
6.3.	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum IA16	90 000
6.3.	Chodník Hanzlíkova IA16	11 900
6.3.	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	8 550
6.3.	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením IA16	60 000
6.3.	Rozšírenie parkoviska pri MŠ Šafárikova IA16	50 000
6.3.	Chodník pred Poľom IA16	10 000
6.3.	MČ Západ - Chodník + Cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. IA16	45 840
6.3.	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia IA16	98 000
6.3.	Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO - IA16 (70.000 €)	70 000
6.3.	MK Karpatská IA16	151 990
6.3.	Mestský zásah Stred -úprava podchodu na Noviny pre Perle IA16	1 200
6.3.	Mestský zásah Sever - úprava hrádze na Sihoti IA16	5 000
6.3.	Chodník Hodžova IA16 (27.700 €)	27 700
6.3.	Súvislé obnovy povrchov miestnych komunikácií - IA16	100 000
7.1.	MŠ 28.októbra - rekonštrukcia strechy IA16	10 000
7.1.	ZŠ Dlhé Hony - Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	12 000
7.2.	ZŠ Kubra - Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	17 000
7.2.	ZŠ Kubra - Stavebné úpravy spojovacej chodby - IA 16	71 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - Prípojka elektrickej energie - IA16 (15.000 €)	15 000
7.2.	ZŠ Novomeského - rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	33 000
7.2.	ZŠ Východná - MČ Juh - športové ihrisko IA16 (57.500 €)	57 500
7.4.	ZŠ Veľkomoravská - rekonštrukcia elektroinštalácie IA16	33 000
8.3.2.	MČ Západ - Futbalové ihrisko Záblatie - IA16	1 500
8.3.3.	Zimný štadión - PD - zníženie energetickej náročnosti budovy -	10 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

	IA16	
8.3.4.	Plaváreň - PD - zníženie energetickej náročnosti budovy - IA16	10 000
8.3.4.	Nová letná plaváreň - KR	540 255
8.4.	MČ Stred - rek.detského ihriska Na Karpatskej ulici IA16	2 000
8.4.	MČ Stred - Detské ihrisko Karpatská IA16 (40.000 €)	40 000
8.4.	MČ Juh/mestské zásahy - Workout a Seniori cvičisko v parku pod Južankou IA16	16 900
8.4.	MHSL - Detské ihriská - IA16	29 600
10.1.	MČ Sever - Úprava verejného priestranstva v časti Kubra IA16	7 000
10.1.	MČ Sever - Úprava verejného priestranstva v časti Kubra Kyselka IA16	3 000
10.1.	MČ Sever - Participačný program s občanmi IA16	9 000
10.3.	Rekonštrukcia mestského opevnenia - IA16	3 500
11.1.	Zníženie energetickej náročnosti budovy - IA16	10 000

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 9,93 mil. €

- 1) **Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2016** do príjmov rozpočtu: + 3,91 mil. €. Z tejto čiastky tvoria 2 mil. € predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2016 z vyšších podielových daní ako je rozpočet 2016, čiastku 1,91 mil. € zostatok prostriedkov z investičných akcií a bežných výdavkov, ktoré neboli ukončené a uhradené v roku 2016.
- 2) **Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 0,54 mil. €** do príjmov rozpočtu na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne. Úhrada kolaudačnej raty je rozpočtovaná v rámci kapitálových výdavkov.
- 3) **Prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 3,12 mil. € na Rekonštrukciu Mierového námestia.** Podmienky jeho prijatia budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2017. Úver bude prijatý len do výšky skutočných nákladov na rekonštrukciu.
- 4) **Prijatie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 2,355 mil.€ na kúpu 48 nájomných bytov.**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške 2,88 mil. €

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

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

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

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

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET 2017: 38.608.366 €
---------------------	------------------------------------

1.Daňové príjmy	Rozpočet 2017: 26.010.000 €
------------------------	------------------------------------

1.1.Výnos dane poukázanej územnej samospráve	Rozpočet 2017: 17.850.000 €
---	------------------------------------

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

Výnos dane sa rozdeľuje obciam nasledovne:

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

Pre rok 2017 rozpočtujeme tento príjem vo výške 17.850.000 €, čo zodpovedá očakávanej skutočnosti príjmu za rok 2016 zvýšenej o 1,7%.

1.2.Daň z nehnuteľností	Rozpočet 2017: 5.550.000 € z toho: Z pozemkov: 550.000 € Zo stavieb: 4.650.000 € Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: 350.000 €
--------------------------------	---

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 2017 počíta so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2016. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2017 upravuje VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmelnice, 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 nádvorja, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

a poskytovaníu služieb			
<i>B: Daň zo stavieb</i>	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,290
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,365
3. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,646
4. Samostatne stojace garáže	m ²	-	1,096
5. Stavby hromadných garáží	m ²	-	1,096
6. Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	m ²	-	1,096
7. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	3,286
8. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	3,286
9. Ostatné stavby	m ²	-	3,286
<i>C: Daň z bytov</i>	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096
– ostatné	m ²	-	3,286

1.3. Daň za psa

Rozpočet 2017: 55.000 €

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

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

Určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roku 2016.

1.4. Daň za ubytovanie

Rozpočet 2017: 85.000 €

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

1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2017: 70.000 €

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

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017 počíta so zachovaním sadzieb dane na úrovni roka 2016 s výnimkou sadzby za trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska, v prípade ktorej bude navrhnutá úprava začiatkom roka 2017. Táto bude navrhnutá s prihliadnutím na VZN č.10/2016

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2017: 2.400.000 €

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

a) 0,081 eura na osobu a kalendárny deň fyzickej osobe,

ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový zber - **bytové domy**

b) množstvový zber právnickej osobe,

ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, nasledovne:

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

c) množstvový zber fyzickej osobe s bio nádobou,

ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a **bude využívať pridelenú nádobu na zber bioodpadu – rodinné domy**. Rodinný dom bude mať 2 nádoby: nádobu na komunálny odpad a nádobu na bioodpad. Sadzba poplatku pre rodinný dom s nádobou na komunálny odpad a nádobou na bioodpad je určená nasledovne:

Minim. objem nádoby KO v litroch/ frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € /liter KO	Objem nádoby BIO	Sadzba poplatku v €/liter BIO	Poplatok v €/rok
120 / 1x14 dní	0,018256	120 l, 26 vývozov ročne	0,0123	95,35
120/ 1 x týždenne	0,018256	120 l, 26 vývozov ročne	0,0123	152,30
240/ 1 x týždenne	0,017162	120 l, 26 vývozov ročne	0,0123	252,57
240/ 2 x týždenne	0,017162	120 l, 26 vývozov ročne	0,0123	466,75

d) množstvový zber fyzickej osobe s vlastným kompostovacím zásobníkom,

ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a **bude využívať vlastný kompostovací zásobník – rodinné domy**. Rodinný dom bude mať iba nádobu na komunálny odpad, pričom bude využívať vlastný kompostovací zásobník. Občan je **povinný** doložiť správcovi dane podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný kompostovací zásobník dostatočnej kapacity. Sadzba poplatku pre rodinný dom s nádobou na komunálny odpad a vlastným kompostovacím zásobníkom je určená nasledovne:

Minim. objem nádoby KO v litroch/ frekvencia vývozu	Sadzba poplatku v € /liter KO	Poplatok v €/rok
120/ 1x14 dní	0,018256	56,96

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

120/ 1x týždenne	0,018256	113,91
240/ 1x týždenne	0,017162	214,18
240/ 2x týždenne	0,017162	428,36

e) za **drobné stavebné odpady** bez obsahu škodlivín vo výške **0,066 €/kg**.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa poplatok platí. Poplatok poplatník uhradí priamo na zbernom dvore pri odovzdaní odpadu.

2. Nedaňové príjmy

Rozpočet 2017: 4.133.901 €

2.1. Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 2017: 90.000 €

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

2.2. Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočet 2017: 327.000 €

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

2.3. Ostatné poplatky

Rozpočet 2017: 175.000 €

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

2.4. Licencie (výherné prístroje)

Rozpočet 2017: 115.000 €

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500 € za každý výherný prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2017 sa predpokladá počet cca 80 výherných prístrojov.

2.5. Pokuty a penále za porušenie predpisov

Rozpočet 2017: 90.000 €

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

2.6. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet 2017: 100.000 €

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

2.7. Z parkovného

Rozpočet 2017: 500.000 €

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

2.8. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia Rozpočet 2017: 1.600 €

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 9/2011 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 300 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 5,00 € do 663,87 € za každý zdroj úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

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

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

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

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

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

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

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

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

Príjmy MHSL m.r.o.	Rozpočet 2017	
Kultúrne strediská	12.500	KS Kubranská 2.000 € KS Zlatovce – Hlavná 1.000 € Centrum kultúry a služieb JUH – Kyjevská 8.000 € KS Hviezda – Kniežaťa Pribinu 1.500 €
Budovy	76.350	Budovy 1.000 € Kožušnícka 50.850 € CO kryty 21.000 € Kasárenská 3.500 € - prenájom garážových boxov, priestorov, za energie, informačné a upratovacie služby
Krytá plaváreň	167.000	Prenájom priestorov, vstupné, permanentky, bazén, energie od nájomcov a iné
Letná plaváreň	105.500	Prenájom priestorov, pozemkov, vstupné, energie od nájomcov a iné
Zimný štadión	467.900	Prenájom priestorov, za vstup za ľadovú plochu, za energie
Prevádzka mestských trhovísk	75.000	Prenájom predajných zariadení na trhovisku č. 1 pri NS Družba, prenájom trhových stánkov, príjmy z príležitostných trhov.
Verejné toalety	12.550	Prenájom plochy v priestoroch verejných toaliet na ul. Sládkovičova, poplatky za použitie verejných toaliet na ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na ul. Rozmarínova, a ul. 28.októbra.
Stredisko Soblahov	49.200	Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa pri chatách, prenájom pozemku v lesoparku Brezina. Príjem z predaja drevnej hmoty mestských lesov Soblahov a lesoparku Brezina, za energie.
Stredisko Brezina	7.600	
Spolu	973.600	

2.17. MŠ Šafárikova m.r.o.

Rozpočet 2017: 19.000 €

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

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

Rozpočet 2017: 134.200 €

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

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

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

Rozpočet 2017: 706.000 €

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

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2017
Detské jasle	126.600
poplatok za jasle	110.000
stravovanie v detských jasliach	9.000
stravovanie v materskej škole	6.600
stravovanie zamestnanci	1.000
Opatrovateľská služba	95.800
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	83.000
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.500
rozvoz stravy	7.300
Prepravná služba	2.000
Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	9.400
Zariadenie opatrovateľskej služby	342.000
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9.300
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	141.500
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191.200
Zariadenie pre seniorov	129.800
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108.000
poplatky za stravovanie	21.800
Spolu	706.000

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

Rozpočet 2017: 233.400 €

Príjmy základných škôl sú pre rok 2017 rozpočtované nasledovne:

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

2.21. Základná umelecká škola m.r.o.

Rozpočet 2017: 91.100 €

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

3. Granty

Rozpočet 2017: 8.464.465 €

Granty a transfery	Rozpočet 2017
Dotácia na sociálne zabezpečenie	833.300
Rodinné prídavky	12.000
Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	6.657.810
Dotácia – predškolský vek	83.655
Dotácia na matriku	99.000
Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, dopravu	52.000
Školský úrad	38.900
Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.500
Štátny fond rozvoja bývania	24.500
Dotácia na životné prostredie	5.200
Činnosti na úseku CO	11.100
SSmT m.r.o. – podpora opatrovateľskej služby	328.500
Spolu	8.464.465

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET 2017: 200.000 €

1. Nedaňové príjmy

Rozpočet 2017: 200.000 €

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

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.

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	903.100 €	€ len bežné výdavky	€ 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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	184.700 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	17.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						45	45	45	45
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							Min. 8	Min. 8	Min.8
Skutočná hodnota									

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

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 : 17.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	2.000	Zahraničné pracovné cesty zástupcov mesta
633	Materiál	8.000	Reprezentačné výdavky: kvety, vence, pracovné obedy, občerstvenie na rokovania a prijatia návštev ap.
634	Dopravné	500	Preprava účastníkov oslobodenia mesta a SNP na Brezinu, preprava na služobné cesty ap.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

636	Nájomné za prenájom	500	Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia s väčším počtom účastníkov
637	Služby	6.000	Monitoring tlače, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklady dokumentov ap.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.000 €

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2017		2018				2019		
Rozpočet prvku	1.000 €		€ len bežné výdavky				€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní
Skutočná hodnota					Max. do 30 dní				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.000 €

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

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2017		2018				2019		
Rozpočet prvku	1.000 €		€ len bežné výdavky				€ len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb realizovaných pre klientov spolu							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	111	112	113	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	111	121	120	113	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	43	44	45	101	101	101	101	101	101
Skutočná hodnota	43	101	101	93	101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	11	11	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	11	4	4	4	4				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.000 €

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

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

	2017				2018		2019		
Rozpočet prvku	164.700 €				€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb, Kancelária prednostu, Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	16	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniaschopným počas zasadnutia	11, z toho 1x mimoriadne zasadnutie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	VMČ Stred, Sever-10, VMČ Juh-11, VMČ	VMČ Stred 11, Sever 12, Juh 11,	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-	VMČ Stred-9 Sever-10 Juh-11 Západ-14	VMČ Stred-13 Sever-12 Juh-12 Západ-13				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

	Západ-9	Západ 10	13						
--	---------	-------------	----	--	--	--	--	--	--

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 164.700 €

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

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	285.200 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 200	880	940	1 180	850				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní		7 dní				
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	1	1	1	2				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	95%	100%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0%	5%	5%	0%	0%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie	nie	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie		nie	nie	nie				

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 : 160.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8.000	Poistné do poisťovní z dohôd pre odborných konzultantov
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné na konferencie a odborné podujatia súvisiace s problematikou územného plánovania, stavebného zákona a GIS.
633	Materiál	4.500	Softvér a licencie, materiál na technické zabezpečenie odborných diskusií ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	2.000	GIS webhostingu, služba Bentley MicroStation, Autocad.
636	Nájomné za nájom	500	Prenájom na verejné diskusie, semináre ap.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

637	Služby	144.700	Účastnícke poplatky na konferencie, urbanistické a overovacie štúdie, odborné konzultácie, príprava, realizácia a propagácia podujatí v oblasti územného plánovania, spracovania katastrálnych máp, zapracovanie porealizačných zameraní do technickej mapy, pasporty, ortofotomapy, architektonické štúdie, odmeny odborným konzultantom, reprezentačné ap.
-----	--------	---------	--

Kapitálové výdavky : 125.000 €

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

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	345.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Kancelária primátora, Útvar hlavného architekta

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR a strategické ciele mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		Min. 1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			1	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 45.000 €

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

			odborné podujatia, networking, prieskumy, analýzy.
--	--	--	--

Kapitálové výdavky : **300.000 €**

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

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvár právny*

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		52	67	67	72				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

		len bežné výdavky					len bežné výdavky			
Zodpovednosť:	Útvar právny									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer: *Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva*

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

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	9	12	12	13	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupoval podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

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

		2017		2018		2019			
Rozpočet podprogramu		72.200 €		€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky			
Zodpovednosť:		Útvar ekonomický							
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	12	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	5 325	5 360	5 325	5 312	5 271				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	102	110	110	300	350	360	190	200	210
Skutočná hodnota	152	98	152	583	616				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	*	áno	áno	**	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 72.200 €

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	16.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	6	8	7	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	6	7	7	8	8				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **16.000 €**

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

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	3	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladané množstvo pripravených a rozdávaných hlasovacích lístkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	48 000	48 000	144 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
Skutočná hodnota	0	47 111	47 713	192 000	46 892				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahŕňa najmä tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov a zápis cudzincov do zoznamov voličov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, prvé zasadanie, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. V roku 2017 očakávame voľby do Vyšších územných celkov.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	84.020 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia .

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	52.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		25	25	13	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		13	12	12	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					250	250	250	250	250
Skutočná hodnota					277				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						6	6	6	6
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						12	15	15	18
Skutočná hodnota									

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 : 52.500 €

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	31.520 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Cieľ		Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		120 000	130 000	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000	187 000
Skutočná hodnota		145 999	146 558	182 005	173 395				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	21 000
Skutočná hodnota	23 580	16 825	21 120	20 842	20 842				
Cieľ		Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			áno	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				15	15	30	30	30	32
Skutočná hodnota				22	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				3	3	20	20	20	21
Skutočná hodnota				5*	4				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 31.520 €

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

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	4.786.985 €	€ len bežné výdavky	€ 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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	106.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 106.000 €

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

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	573.125 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	2.300 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.300 €

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	202.335 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180*	160	170	170	169	168	168	168	168
Skutočná hodnota	165	171	171	168	170				
*Objekty využívané MsP, MsÚ, objekty vo výpožičke									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	19	11	17	17	17	20	20	20
Skutočná hodnota	17	11	18	17	21				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 20.160 €

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

Kapitálové výdavky : 182.175 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100	Komunikácie, osvetlenie, vodovody, spevnené plochy ap.
712	Azylový dom	32.700	Kúpa azylového domu v Hornom Orechovom za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb – zriadenie útulku ako sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej situácii. V roku

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

			2016 nedošlo k prevodu daného objektu na Mesto Trenčín, výdavky v rovnakej výške rozpočtujeme pre rok 2017.
719	Vratky	149.375	Vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť na Mierovom námestí, súp.č.32 v zmysle vysporiadania nárokov mesta Trenčín a spoločnosti Zlatokov SK a.s. po určení Kúpnej zmluvy č. 63/97 zo dňa 18.12.1997 za neplatnú. Zároveň nám spoločnosť Zlatokov SK uhradí finančné prostriedky za užívanie nehnuteľnosti.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku	368.490 €		€ len bežné výdavky		€ len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180*	160	170	170	130	128	128	128	128
Skutočná hodnota	165	171	171	128	132				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera pozemkov v m2 spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.
Skutočná hodnota	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.	4 mil.				

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **71.060 €**

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

Kapitálové výdavky : **297.430 €**

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

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	16.000 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	1				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 16.000 €

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

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	525.575 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	130	130	130	130	130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740
Skutočná hodnota	4 650	4 650	4 850	4 740	4 740				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 257.765 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
635	Kotolňa Sokolovňa – búracie práce	15.000	Akcia prechádzajúca z roku 2016
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	242.765	Prevádzka budov
610	Mzdy, platy a OOV	61.350	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22.765	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	157.200	
632	Energie, voda, komunikácie	93.500	El. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny, internet ai.
633	Materiál	6.250	Výpočtová technika, prístroje – el.ohrievače, ohrievače vody vymieňané v sociálnych bytoch alebo v bytoch sociálneho zabezpečenia, drobný materiál – elektroinštalačný, vodoinštalačný, podružný, čistiace prostriedky, pracovné odevy, palivá ap.
634	Dopravné	4.400	PHM, oleje, servis, údržba, náhradné diely, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	37.500	Revízie a opravy výťahov v objekte Texing, opravy špeciálnych zariadení, príspevky do fondu opráv, plánované opravy ako opravy ohrievačov vody, toaliet a batérií v nájomných bytoch,, dokončenie vonkajšieho soklu – objekt Kožušnicka, oprava strechy Soblahovská 65, oprava strechy na CO kryte Saratovská, a iné
636	Nájomné	50	Prenájom náradia používaného pri správe a údržbe objektov
637	Služby	15.500	Školenia, revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, elektrorevízie, čistenie kanalizácie, lekárske prehliadky, poplatky spojené s vymáhaním pohľadávok, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, poplatky RTVS, miestny poplatok za komunálny odpad ap.
640	Transfery	1.450	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné

Kapitálové výdavky :**267.810 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	PD budova MHSL – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	Investičná akcia z roku 2016, vypracovanie projektovej dokumentácie.
716	PD budova MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy	10.000	Investičná akcia z roku 2016, vypracovanie projektovej dokumentácie.
717	Kotolne 5 x rekonštrukcia	25.000	Rekonštrukcia kotolní ZŠ Potočná, MŠ Niva, ZŠ Novomeského, MŠ Stromova: výmena kotlov, čerpadiel ap.
717	Trafostanica – prekládka	152.810	Premiestnenie trafostanice z dôvodu plánovaného prepojenia ul. 1.mája a Električnej ul.
717	Mestský úrad - stupačky	60.000	Rekonštrukcia stupačiek na 4 poschodiach budovy na Mierovom nám. č. 2 vrátane výmeny sanity z dôvodu havarijného stavu.
717	MHSL m.r.o – sociálne zariadenia	10.000	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v administratívnej budove MHSL

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3.290.765 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :**3.230.765 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.845.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra mesta (spolu 138 zamestnancov)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	690.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	458.000	
632	Energie, voda, komunikácie	160.000	Elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné, telefóny, poštovné, ai.
633	Materiál	18.000	Interiérové vybavenie, mobily, kanvice, kancelársky materiál, papier, hygienické potreby a čistiace potreby, dezinfekčné potreby, náradie, odborné publikácie, občerstvenie, pracovné odevy ap.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

635	Rutinná a štandardná údržba	45.000	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy kávovarov, oprava klimatizácie, údržba výťahu, ap.
637	Služby	235.000	Stravné lístky, sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, repasované tonery, vyčistenie klimatizácie ai.
640	Transfery	25.000	Odstupné, odchodné, náhrady pri dočasnej práceneschopnosti
637	Služby	12.865	Poplatky bankám za vedenie účtov
650	Úroky a poplatky súvisiace s úvermi	259.900	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi a reštrukturalizáciou záväzkov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	8.000 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	21	44	40	40	40				

Merateľný ukazovateľ: Výstup % podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55%	56%	57%	57%	56%	56%	56%	56%	56%
Skutočná hodnota	55%	56%	57%	57%	56%				

Cieľ Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov

Merateľný ukazovateľ: Výstup plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	38%	30%	10%	30%	30%				

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 : **8.000 €**

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	224.520 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	145	190	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	140	200	190	190	190				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	50	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	9	18	28	20				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	302	300	220	230	240	240	245	250	255
Skutočná hodnota		300	220	230	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	145	190	190	190	190	190	190	190

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota	140	145	190	190	190				
Cieľ	Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						45	55	60	65
Skutočná hodnota									

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 183.520 €

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

Kapitálové výdavky : 41.000 €

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	43.000 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár interných služieb

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 30.000 €

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

Kapitálové výdavky : 13.000 €

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	551.287 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	27.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: **Útvar kultúrno – informačných služieb**

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	150	120	120	150	140	140	140	145
Skutočná hodnota	132	157	139	160	152				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	200	220	220	230	230	240	240	245
Skutočná hodnota	119	251	246	292	281				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 27.500 €

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

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	99.400 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: **Útvar klientskeho centra a matriky**

Cieľ: **Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín**

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	28 394	28 075	31 058	34 058	33 039				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 99.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	61.700	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23.800	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (5 zamestnancov)
630	Tovary a služby	13.600	
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	Poštovné
633	Materiál	4.300	Tonery, tlačivá, pečiatka, interiérové vybavenie,
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba
637	Služby	6.900	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia, viazanie matričných kníh.
640	Transfery	300	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	171.300 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar klientského centra a matriky	
Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 171.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	114.400	Mzdové výdavky pre zamestnancov (11 zamestnancov)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43.210	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.240	
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	Poštovné

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

633	Materiál	1.670	Pečiatky, súpisné čísla, rovnošaty pre zamestnancov klientského centra
637	Služby	9.570	Výroba osvedčovacích kníh, výroba známok pre psov, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov
640	Transfery	450	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	42.040 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet verejných toaliet							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	4	4	3	3				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **42.040 €**

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

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk**Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách**

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 50.035 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	53.035	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	21.400	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.215	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	20.320	
632	Energie, voda, komunikácie	6.400	Elektrická energia, dažďová voda
633	Materiál	800	Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na obnovujúci náter čiar vymedzujúcich priestor predajných zariadení, elektroinštalačný materiál, materiál na opravu stánkov ap.
636	Nájomné	1.650	Prenájom pagody pri organizovaní vianočného jarmoku, prenájom vykurovania stanu na vianočný jarmok
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba registračnej pokladne
637	Služby	11.270	Elektrorevízie pre začiatkom príležitostných trhov, odvoz a likvidácia odpadu, kalibrovanie kontrolnej váhy, stravovanie, poistenie stánkov, príspevok do sociálneho fondu, dohody, poplatok za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad ap.
640	Transfery	100	Náhrada dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	158.712 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421	21 550
Skutočná hodnota	19 649	19 715	19 757	19 809	19 896				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Skutočná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5				

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 : 148.000 €

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

Kapitálové výdavky : 10.712 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
717	MČ Západ – rozšírenie cintorína Zlatovce	10.712	Presun investičnej akcie z roku 2016

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.300	Miestne médiá
630	Tovary a služby	2.300	
633	Materiál	1.300	Spotrebný materiál na údržbu miestneho rozhlasu
634	Dopravné	450	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	350	Opravy miestneho rozhlasu
637	Služby	200	Stravné lístky, tvorba sociálneho fondu ai.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	1.674.125 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

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

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	1.063.800 €	€ <small>len bežné výdavky</small>	€ <small>len bežné výdavky</small>						
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 460	1 400	1 400	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 440	1 360	1 380	1 380	1 380				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	25 920	25 250	25 800	30 030	30 040				
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 280	16 900	16 950	16 980	17 200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút	10 minút				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet doručených zásielok za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	551	551	386	537	471				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	320	205	280	310	315				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	90%	95%	95%	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%	5%	0%				
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	108	127	87	79	58				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota			100	99	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota			2 133	1 628	1 609				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	89	183 psov	180	98	151				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchytu od nahlásenia							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	20 kontrol + výjazdové kontroly 2 čl. hliadok	16 kontrol, výjazd.k ontr. 2 čl. hliadok	16 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl. hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl. hliadok	20 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl. hliadok				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 600	1600	1 600	1 680	1 870				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	8	6-8	8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	8	6-8	6-8	6-8	6-8				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na vyhradených parkovacích miestach v centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							3 072	3 072	3 072
Skutočná hodnota									

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 : 1.048.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	640.000	Mzdové výdavky pre 47 zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	230.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	177.630	
631	Cestovné	3.670	Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	25.500	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, teplo, poštovné, telefóny, internet ap.
633	Materiál	65.950	Nákup interiérového vybavenia (koberce, žalúzie, dovybavenie posilňovne), telekomunikačná technika, vysielačky, anténa, vykryvač, kancelársky materiál, dezinfekčné, hygienický a čistiaci materiál, nákup streliva pre služobný výcvik, odborné knihy, časopisy, pracovné odevy a obuv, reprezentačné a pod.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

634	Dopravné	29.980	PHM, opravy a údržba motorových vozidiel, poistenie, STK, EK, poplatky ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.980	Oprava výpočtovej a telekomunikačnej techniky, kalibrácia a overenie merača dychu, oprava pracovných odevov, prevádzkových strojov ap.
636	Nájomné	800	Prenájom športového strediska Dukla
637	Služby	45.280	Inzercia, súťaže, čistiareň, lekárske posudky, poplatky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, kolkové známky, upratovanie priestorov MsP Juh, ap.
640	Transfery	670	Členské do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Kapitálové výdavky : 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
713	Maják na auto	2.500	Nákup majáka na nové motorové vozidlo
714	Motorové vozidlo	12.500	Nákup nového motorového vozidla

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	571.965 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98***	98	98	98	98				
***funkčnosť preverovaná raz týždenne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb, raz mesačne – nočná kontrola – zamestnanec útvaru interných služieb + zástupca prevádzkovateľa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 570.265 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
632	Elektrická energia	40.000	Výdavky za december 2016 za elektrickú energiu
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	530.265	Verejné osvetlenie
610	Mzdy, platy a OOV	34.100	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15.565	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	480.600	
632	Energie, voda, komunikácie	412.500	Elektrická energia za verejné osvetlenie a CSS od 1.1.2017 hradené cez MHSL m.r.o.
633	Materiál	25.600	Materiál k údržbe verejného osvetlenia: výbojky, tlmivky, štartéry, káble, žiarivky, materiál na opravu vianočných svetelných prvkov, výmena zastaraných svetelných girland za svetelné LED girlandy, nákup stožiarov, laminátových päťíc, výmena svetelných zdrojov za úspornejšie LED, pracovné odevy, palivá do mechanizmov.
634	Dopravné	6.000	Palivá do vozidla používaného pri údržbe VO a montáži a demontáži vianočnej výzdoby, oprava a údržba vozidla, povinné zmluvné poistenie vozidla.
635	Rutinná a štandardná údržba	9.000	Údržba verejného osvetlenie, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii
637	Služby	27.500	Školenie, lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, dohody, dodávateľské služby ap.

Kapitálové výdavky : 1.700 €

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

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	7.000 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	36	35	39	42	44	46	48	50
Skutočná hodnota	35	36	41	42	42				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **7.000 €**

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

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

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

Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **18.325 €**

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

637	Služby	18.325	Zákonné povinnosti na úseku civilnej ochrany, činností v oblasti prevencie povodní, funkčné skúšky filtro – ventilačného zariadenia a obmena technického vybavenia ochranných stavieb a iné.
-----	--------	--------	--

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	13.035 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	180	150	150	150
Skutočná hodnota	185	185	234	207	211				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			6	6	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota			12	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 13.035 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
634	Dopravné	2.300	Zákonné a havarijné poistenie
637	Služby	1.735	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarneho zariadenia, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ ap.
640	DHZ Opatová- činnosť	4.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akčioschopnosti hasičskej techniky ap.
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	9.729.700 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.174.840 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:		Útvar dopravy							
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,4	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	6,2	5,87	5,64	5,5	5,46				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,92	1,92	1,92	1,92
Skutočná hodnota	2,2	2,06	1,87	1,89	1,9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Skutočná hodnota	42	42	41	41	41				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	2.174.840 €
------------------------	--------------------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

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

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

Položky kalkulačného vzorca	Plán na rok 2017
1. PRIAMY MATERIÁL	480 012
V tom 1.1 Pohonné látky	460 118
1.2 Ostatný priamy materiál	19 894
2. PRIAME MZDY vodičov	942 978
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 717 076
V tom 3.1 Odpisy	534 255
3.2 Opravy a udržiavanie	491 829
3.3 Gumové obruče - nájom	29 966
3.4 Cestovné	0
3.5 Odvody	331 011
3.6 Poistenie vozidiel	102 684
3.7 Ostatné náklady	227 331
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	104 206
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 244 272
6. SPRÁVNA RÉŽIA	155 964
7. EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY	3 400 236
8. Primeraný zisk (5%)	170 012
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 570 248
10. TRŽBY SPOLU	1 395 408
V tom 10.1 Tržby z cestovného	1 390 408
10.2 Ďalšie výnosy	5 000
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 174 840
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 174 840

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	0
14. Ubehnuté km	1 899 000
V tom 14.1 Tarifné km	1 708 739
14.2 Ostatné km	190 261
14.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	10,02
15. Spotreba nafty (v litroch)	596 285
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,791
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,880
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,242
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,40
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,77164
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,732
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,145
23. Počet prepravených osôb	5 130 000
24. Počet autobusov	41
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	78
26. Priemerný prepočítaný počet vodičov	72
28. Obstaranie nových autobusov	0

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií a parkovísk

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	2.087.932 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar dopravy, Kancelária primátora</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehriňaných MK v km						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	122	137	137	137	137	139	139	139	139
Skutočná hodnota	122	137	137	137	137				
Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	0	0	0	14 887	8 266				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	0	0	0	15 429	8 657				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	0	0	0	0	2 500				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	560	2 850	5 860	4 300	3 012				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			137	137	137	139	139	139	139
Skutočná hodnota			137	137	137				
Cieľ	Zabezpečiť opravu a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení na MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia vrátane osadenia nového v km spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	100	100	300	300	100	100	100	100
Skutočná hodnota	5	85	98	290	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55	80	50	50	50	200	200	200	200
Skutočná hodnota	49	75	50	48	51				
Cieľ	Regulácia statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vyznačených parkovacích miest na jestvujúcich miestnych komunikáciách					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							2 500	1 500	500
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Funkčný výber parkovného prostredníctvom predaja parkovacích kariet, parkovacích automatov, rampových parkovacích systémov, sms a mobilných platieb					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových parkovacích miest								
Merateľný	Výstup			Počet novovybudovaných parkovacích miest					

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							250	250	250
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu cyklotrás a vyznačenie cyklochodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Budovanie cyklotrás a cyklochodníkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy – výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK nad 30 m dĺžky, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK a tiež reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.960.593 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	1.332.000	Zabezpečenie bežnej, stavebnej a zimnej údržby vrátane strojného čistenia, čistenia po zime, odburinenia, dopravné značenie
637	Služby	2.000	Spoluúčasť na poistných udalostiach
635	Oprava povrchu hrádze	10.000	Oprava najviac poškodených spevnených povrchov hrádze na Sihoti
635	Dopravné značenie z r.16	94.265	Presun z roku 2016, dopravné značenie pre parkovanie
632	SMS parking, mobilné platby	85.000	Výdavky za platby v súvislosti s parkovaním
633	Materiál	2.000	Nákup materiálu v súvislosti s parkovaním napr. pásky do automatov
635	Cykloznačenie - parkovanie	30.000	Realizácia dopravného značenia pre cyklotrasy
635	Nové parkovacie miesta	130.000	Práce v súvislosti s novými parkovacími miestami
635	Zlepšenie mobility - parkovanie	60.000	Výdavky na zlepšenie mobility v súvislosti s parkovaním
636	Automaty nájom	43.260	Prenájom parkovacích automatov v súvislosti s parkovaním
637	Automaty rampy - servis	27.860	Servis parkovacích automatov a rámp v súvislosti s parkovaním
	Mestské hospodárstvo	144.208	Údržba komunikácií

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

a správa lesov m.r.o.			
610	Mzdy, platy a OOV	44.300	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19.708	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	80.200	
633	Materiál	27.250	Nákup materiálu – obalovanej asfaltovej zmesi, prípadne recyklovanej zmesi pri oprave asfaltových povrchov a materiálu, ktorý bude použitý pri odburiňovaní chodníkov a verejných priestranstiev (náradie, herbicídne prostriedky ap.), pracovné odevy, palivá do zariadenia Silkot používaného na opravu asfaltových povrchov ai.
634	Dopravné	18.000	Palivá do ťahača a do zametacieho stroja, opravy a údržby, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	Dodávateľská údržba, ktorú nie je možno realizovať vo vlastnej réžii, oprava cestného valca, zariadenia Silkot ap.
637	Služby	33.950	Odvod a uskladnenie komunálneho odpadu zo strojného čistenia komunikácií, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce týkajúce sa odburiňovania chodníkov a verejných priestranstiev ap.

Kapitálové výdavky : **127.339 €**

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

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	5.466.928 €	0 € <i>len bežné výdavky</i>	0 € <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky : 5.466.928 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	Rekonštrukcia Mierové námestia	40.700	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	Cyklotrasy	48.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	PD Cyklotrasy	20.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Križovatka pod starým mostom a CSS	2.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
716	Rekonštrukcia cesty na ul. Na kamenci vrátane novej cyklotrasy	6.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Námestie Rozkvet	2.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu námestia
716	MČ Sever – komunikácia Volavé	500	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Nové parkovacie miesta (Sever + Juh)	482.000	Realizácia nových parkovacích miesta na Juhu a Severe
717	Zlepšenie mobility	40.000	Výdavky na zlepšenie mobility v meste
717	Mierové námestie - rekonštrukcia	3.120.000	Realizácia rekonštrukcie Mierového námestia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie
717	Cyklotrasy II.etapa	260.000	Výstavba cyklotrasy od Keramoprojektu po Park pod Juhom
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou – IA16	83.299	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Nozdrkovský chodník - IA16	39.414	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia IA16	192.035	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum	90.000	Pokračovanie realizácie akcie z roku 2016
717	Chodník Hanzlíkova IA16	11.900	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci IA16	8.550	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Chodník prepojenie Gen.Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením IA16	60.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Rozšírenie parkoviska pri MŠ Šafárikova IA16	50.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Chodník pred Poľom IA16	10.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	MČ Západ – chodník + cyklotrasa Kasárenská ul. od MŽT po Majersku ul. IA16	45.840	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Križovatka pod starým mostom a CSS – rekonštrukcia IA16	98.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Napojenie ul. Opatovská na ul.Armádna pri VÚO IA16	140.000	Investičná akcia rozpočtovaná v roku 2016 vo výške 70.000 €, navýšenie rozpočtu na základe aktualizovanej predpokladanej hodnoty zákazky o plus + 70.000 €, t.j. na 140.000 €. Realizácia sa presúva do roku 2017 kvôli neukončenému majetkovému vysporiadaniu v roku 2016
717	MK Karpatská IA16	151.990	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Mestský zásah Stred - úprava pochodu na Noviny pri Perle IA16	1.200	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Mestský zásah Sever – úprava hrádze na Sihoti IA16	5.000	Presun investičnej akcie z roku 2016

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

717	Chodník Hodžova iA16	77.700 €	Investičná akcia v roku 2016 rozpočtovaná pod názvom MČ Sever – chodníky na Sihoti – realizácia vo výške 27.700 €. V roku 2016 boli tieto finančné prostriedky rozpočtované až koncom roka, kedy už nebolo možné kapacitne zabezpečiť realizáciu. Finančné prostriedky preto prechádzajú do roku 2017, zvyšujú sa o plus + 50.000 € a názov investičnej akcie sa upresňuje na Chodník Hodžova. Zrealizovaná bude rekonštrukcia časti chodníka na ul. Hodžova.
717	Chodník ul. K výstavisku	10.000	Rekonštrukcia povrchu chodníka na ul. K výstavisku v okolí bytovky 1-3 z dôvodu zlého technického stavu
717	Mestské komunikácie Juh	40.000	Súvislá obnova, príp.rozšírenie komunikácií
717	Mestské komunikácie Stred	60.000	Súvislá obnova, príp.rozšírenie komunikácií
717	Mestské komunikácie Západ	113.800	Súvislá obnova, príp.rozšírenie komunikácií
717	MK Dubová	23.000	Rekonštrukcia cesty na ul. Kubranská pri Dubovej ul.
717	Mestský zásah MČ Stred – Námestie študentov	34.000	Úprava nárožia pri autobusovej zástavke pri Gymnáziu L.Štúra.
717	Súvisle obnovy povrchov miestnych komunikácií IA16	100.000	Presun investičnej akcie z roku 2016 (v súvislosti s parkovaním)

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	15.626.454 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Trenčín vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Voľno časové vzdelávanie, Školské jedálne a Politiku vzdelávania.

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	3.993.259 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 395	1 395	1 460	1 460	1 490	1 510	1 520	1 520	1 520
Skutočná hodnota	1 411	1 450	1 488	1 541	1 567				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 3.767.259 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	SMŠ Slimáčik	121.907	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	SMŠ Orechovská 14	79.336	
640	SMŠ Janka Kráľa 14	40.636	
640	SMŠ Motýlik	27.091	
640	SMŠ Best Friends Kids Club	69.661	
640	CMŠ Bl.Tarzícia	87.076	
640	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	69.661	
640	SMŠ 2M	42.571	
600	MŠ Šafárikova m.r.o.	436.332	
600	MŠ Švermova	133.838	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	216.213	
600	MŠ Považská	138.166	
600	MŠ Turkovej	178.254	
600	MŠ Soblahovská	176.937	
600	MŠ Šmidkeho	262.108	
600	MŠ J.Halašu	269.739	
600	MŠ Stromová	180.045	
600	MŠ Opatovská	242.389	
600	MŠ Kubranská	256.524	
600	MŠ Medňanského	157.890	
600	MŠ Pri parku	79.188	
600	MŠ Niva	107.310	
600	MŠ 28.októbra	89.708	
600	MŠ Na dolinách	263.754	

Kapitálové výdavky :

226.000 €

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

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer: *Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	7.833.884 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet základných škôl						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	4 125	4 230	4 230	4 230
Skutočná hodnota	4 134	4 110	4 110	4 112	4 112				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		30%	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota		48%	51%	51%	52%				
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		165	170	170	160	155	130	130	130
Skutočná hodnota		151	167	152	132				
Merateľný	Výstup		počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou						

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		27	32	32	33	35	40	40	40
Skutočná hodnota		34	33	39	46				
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		9	11	11	9	9	11	11	11
Skutočná hodnota		9	10	9	9				

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 7.450.384 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
600	ZŠ Potočná	103.513	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	800.066	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.097.516	
600	ZŠ Hodžova	1.571.368	
600	ZŠ Kubranská	578.019	
600	ZŠ Na dolinách	454.118	
600	ZŠ Novomeského	1.265.196	
600	ZŠ Veľkomoravská	1.126.486	
600	ZŠ Východná	431.652	

Kapitálové výdavky : 403.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
717	ZŠ Dlhé Hony – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	12.000	Presun investičnej akcie z roku 2016. na projekt boli v roku 2016 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
717	ZŠ Kubranská – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	17.000	Presun investičnej akcie z roku 2016. na projekt boli v roku 2016 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
717	ZŠ Kubranská – stavebné úpravy spojovacej chodby IA16	71.000	Presun investičnej akcie z roku 2016

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

717	ZŠ Kubranská – výmena okien	4.000	Výmena starých okien za nové, stavebné práce
716	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia plavárne	6.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	ZŠ Na dolinách – prípojka elektrickej energie – IA16	60.000	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení	33.000	Stavebné práce
717	ZŠ Novomeského – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične IA16	33.000	Presun investičnej akcie z roku 2016. na projekt boli v roku 2016 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
717	ZŠ Východná - MČ Juh – športové ihrisko IA16	167.500	Výstavba multifunkčného športového ihriska. V roku 2016 rozpočtované vo výške 57.500 €. Realizácia bude v roku 2017 vo výške 167.500 €, t.j. so zvýšením rozpočtu o plus + 110.000 € na základe rozpočtu projektovej dokumentácie a predpokladanej hodnoty zákazky.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

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

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 920	2 800	2 800	2 800	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100	
Skutočná hodnota	2 932	3 185	3 085	3 104	3 004					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prijatých vzdelávacích poukazov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	2 900	2 950	3 000	3 000	3 000	3 000	3 050	3 050	3 050	
Skutočná hodnota	2 930	3 185	3 085	3 044	3 004					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	200	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	180	180	180	180	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%					

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.232.961 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	CVČ ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	13.635	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej
640	ŠKD ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	21.452	
640	CVČ Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	10.536	
640	ŠKD ZŠ Futurum	13.090	
640	SZUŠ Gagarinova 7	146.717	
640	SZUŠ Novomeského 11	246.802	
640	ŠKD ZŠ AUTIS	3.273	
600	CVČ Trenčín	146.848	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠKD Potočná	11.850	
600	ŠKD Bezručova	84.080	
600	ŠKD Dlhé Hony	106.886	
600	ŠKD Hodžova	164.410	
600	ŠKD Kubranská	59.281	
600	ŠKD Na dolinách	55.960	
600	ŠKD Novomeského	117.866	
600	ŠKD Veľkomoravská	96.405	
600	ŠKD Východná	40.140	
600	ZUŠ Trenčín	893.730	

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	1.334.371 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	430 000	429 000	429 000	430 000	420 000	510 000	550 000	550 000	550 000
Skutočná hodnota	516 108	525 984	640 008	663 062	671 728				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	260 000	240 000	240 000	240 000
Skutočná hodnota	255 572	222 845	263 968	269 209	240 565				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	353 000	352 000	352 000	352 000	350 000	420 000	390 000	390 000	390 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota	378 086	368 254	436 448	448 363	391 190				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	3 000	3 200	3 250	3 200
Skutočná hodnota	2 460	2 555	2 867	3 519	3 493				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 395	1 395	1 400	1 460	1 490	1 510	1 520	1 250	1 520
Skutočná hodnota	1 411	1 450	1 126	1 514	1 567				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Skutočná hodnota	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Skutočná hodnota	2,09	2,13	2,14	2,13	2,13				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.301.371 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	Piaristické gymnázium	26.007	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	ZŠ Svorada	23.100	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	9.332	
640	ŠJ pri ZŠ AUTIS	1.530	
640	ŠJ Gymnázium FUTURUM	5.814	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	22.403	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	29.555	
600	ŠJ pri MŠ Považská	20.763	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	27.763	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	28.070	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	42.335	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	45.691	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	27.741	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

600	ŠJ pri MŠ Opatovská	32.702	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	37.607	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	27.411	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	18.668	
600	ŠJ pri MŠ Niva	24.236	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	48.765	
600	ŠJ Bezručova	75.704	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dlhé Hony	102.033	
600	ŠJ Hodžova	128.380	
600	ŠJ Kubranská	84.072	
600	ŠJ Na dolinách	116.450	
600	ŠJ Novomeského	111.290	
600	ŠJ Veľkomoravská	104.675	
600	ŠJ Východná	79.274	

Kapitálové výdavky : 33.000 €

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

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet podprogramu	211.979 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28				
Cieľ	Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených pedagógov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet ocenených žiakov spolu							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	25	23	28	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	480	490	490	480	510	510	500	510	510
Skutočná hodnota	0	463	454	480	510				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťažiacich žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					35	35	35	40	40
Skutočná hodnota					59				
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	10	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	0	0	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	0	0	55%	91%	100%				
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	16	30	30	30	30				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 211.979 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	3.111	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov ap.
640	Bežné transfery	10.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
	Školský úrad	38.900	
610	Mzdy, platy a OOV	26.600	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.947	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	5.464	
631	Cestovné náhrady	100	Tuzemské cestovné

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

632	Energie, voda, a komunikácie	300	Poštovné, telefóny
633	Materiál	653	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.
637	Služby	1.300	Stravovanie, sociálny fond, služby p.
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	159.968	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	91.125	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.700	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.210	
632	Energie, voda, komunikácie	2.200	Poštovné, telefóny
633	Materiál	2.450	Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.
634	Dopravné	3.300	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	750	Údržba výpočtovej techniky, kopírok
636	Prenájom	2.500	Nájom za plynové fľaše
637	Služby	22.010	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, ai.
640	Transfery	1.933	Odchodné, PN

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	2.979.624 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

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

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	1.700	Projekt Mestskej polície – letný detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín – 2.ročník

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rozpočet podprogramu	584.638 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar školstva		
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný	Výstup	Počet registrovaných klubov	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						52	52	52	52
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	85	35	35	45	45	45	45
Skutočná hodnota	19	48	33	36	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	1 968	6 756	3 786	3 835	3 935				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				12	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				6	6	12	26	30	30
Skutočná hodnota				10	19				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 584.638 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
640	Dotácie na šport	50.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na mládež	10.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti mládeže
640	Dotácie na výnimočné akcie	20.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie na výnimočné akcie.
640	Dotácia na strategické športy	100.000	Dotácie na strategické športy
640	HK Dukla a.s.	119.655	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	HK Dukla n.o.	198.910	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	Kraso Trenčín o.z.	27.347	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu
640	FRYSLA Slovakia s.r.o.	49.726	Dotácia vo výške 100 % nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

640	TJ Družstevník Záblatie	2.000	Dotácia na činnosť klubu
640	TJ Družstevník Opatová	4.000	Dotácia na činnosť klubu
640	Tanečný klub Dukla Trenčín	3.000	Dotácia na Laugaricio Cup

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: *Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.028.767 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	160.750 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 200	4 600	4 700	4 800
Skutočná hodnota	3 516	3 333	4 299	2 147	4 810				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	1 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 485	2 508	2 710	2 710	2 760				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80%	70%	70%	70%	70%	80%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	86,1%	75,34%	91,6%	81%	90%				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	13 podujatí 450 zápasov	14 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov
Skutočná hodnota	178	137	149	114	166				

Komentár k prvku:

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 160.750 €

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

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

	2017		2018				2019		
Rozpočet prvku	207.480 €		€ len bežné výdavky				€ len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 245	2 445	2 456	1 317	2 340				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	550	500	500	500	500	800	800	800	800
Skutočná hodnota	3 412	3 200	3 000	212	860				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota	124	122	123	47	122				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	55 600	50 750	60 600	30 000	36 000				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	85,1%	84,4%	84,9%	84,7%	85%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 480	1 420	1 480	600	1 400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	120	120	120	120
Skutočná hodnota	136	142	165	114	150				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%	70%	70%	75%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	74,2%	73,6%	88,5%	73,3%	75%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota				1 600	1 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				100	100	120	100	100	100
Skutočná hodnota				140	140				

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 204.580 €

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

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

Kapitálové výdavky :

2.700 €

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

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	453.820 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 310	3 250	2 400	2 450	2 370				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	67,5%	82,1%	70%	70%	58%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	2 294	2 321	670	680	550				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	113 240	100 700	45 000	98 000	40 000				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

428.820 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo	426.150	Zimný štadión

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Kapitálové výdavky :

25.000 €

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

Prvok 8.3.4: Plavárne

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	1.166.917 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 455	3 560	3 520	3 590	3 540				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Plánovaná hodnota	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 659	1 750	1 450	1 380	1 310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	32 746	54 224	43 464	44 122	43 504				
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie letnej plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet dní prevádzky plavárne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	0	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	45	49	54	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná prevádzková doba v hodinách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	0	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	9	9	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	43 879	54 365	65 000	0	0				

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej a letnej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi i návštevníkmi mesta Trenčín.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 508.037 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	Výdavky z rozpočtu mesta	3.500	
637	Poistenie	3.500	Poistenie novej letnej plavárne a krytej plavárne, poistenie zodpovednosti
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	504.537	Krytá a letná plaváreň
610	Mzdy, platy a OOV	130.700	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59.937	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	312.600	
632	Energie	192.000	Elektrická energia, plyn, vodné stočné,
633	Materiál	34.000	Výpočtová technika – nákup registračnej pokladne, prevádzkové stroje, nákup práčky, čistiace prostriedky, bazénová chémia, hygienické prostriedky, vodoinštalčný materiál, pásky do registračnej pokladne, permanentky, pracovné odevy, PHM na kosenie, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	23.000	Údržba prevádzkových strojov, opravy a údržba objektu a areálu, údržba technológie ap.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

637	Služby	63.600	Školenie, revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, vývoz a likvidácia komunálneho odpadu, lekárske prehliadky, rozbory vody, poplatky SOZA, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, poistenie, koncesionárske poplatky, upratovanie, dohody – predaj vstupeniek, dohľad pri bazéne, záchrana topiacich ap.
640	Transfery	1.300	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť, odchodné

Kapitálové výdavky : **658.880 €**

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

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	40.000 €	€ len bežné výdavky	€ 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							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	0	0	0	0	80	800	800	800
Skutočná hodnota	652	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	5 566	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 523	0	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 40.000 €

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

Podprogram 8.4: Mobiliár mesta a detské ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	364.519 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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 : 56.019 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	56.019	Mobiliár mesta a detské ihriská
610	Mzdy, platy a OOV	21.350	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7.919	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	26.650	
633	Materiál	8.900	Ručné elektrické náradie používané pri údržbe detských ihrísk a mobiliáru, materiál na údržbu - drevná hmota na obnovu zariadení, farieb, kovových profilov, spojovacieho materiálu, piesku, antuky nové komponenty, pracovné odevy, palivá do mechanizmov ap.
634	Dopravné	1.000	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	700	Údržba strojov, dodávateľská údržba ap.
635	MČ Sever – úprava námestia v Kubrej – z r.16	4.900	Realizácia akcie z roku 2016, presun do roku 2017 z dôvodu nepripravenosti podkladov zámeru k realizácii.
635	MČ Západ – opravy a výmena mobiliáru detských ihrísk–z r.16	7.000	Realizácia akcie z roku 2016, presun do roku 2017 z kapacitných dôvodov a z dôvodu nepripravenosti podkladov zámeru k realizácii.
636	Nájomné	300	Prenájom náradia
637	Služby	2.350	Dodávateľské služby, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, dohoda- údržba tenisového kurtu na ul. Obchodná ai.
637	MČ Sever – workoutové ihrisko pri zimnom štadióne – z r.16	1.500	Realizácia z roku 2016.
640	Bežné transfery	100	Dočasná práceneschopnosť

Kapitálové výdavky : 29.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
717	MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská ulica IA16	182.000	Investičná akcia rozpočtovaná v roku 2016 pod názvom MČ Stred – DI Karpatská – realizácia vo výške 42.000 €. Finančné prostriedky sa z roku 2016 presúvajú do roku 2017 a súčasne zvyšujú o plus + 140.000 €, t.j. na 182.000 €. Zrealizovaná bude výstavba nového detského ihriska na základe vypracovanej

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

			projektovej dokumentácie.
717	MC Juh/mestské zásahy – workout a senióri cvičisko v parku pod Južankou IA16	16.900	Presun investičnej akcie z roku 2016
717	Detské ihrisko Nábřežná	80.000	Realizácia detského ihriska na Sihoti na základe projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2016
717	MHSL m.r.o .- detské ihriská IA16	29.600	Akcia sa v roku 2016 nerealizovala z dôvodu nepripravenosti podkladov na realizáciu na konkrétne detské ihriská

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	481.120 €	€ len bežné výdavky	€ 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 činnosti umeleckých aktivít

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	90.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 90.000 €

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

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	128.100 €	€ <i>len bežné výdavky</i>	€ <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:		Útvar kultúrno – informačných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	8	8	9	9	9	9	9	10
Skutočná hodnota		8	8	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	17	20	20	20	50	50	50	53
Skutočná hodnota		28	25	24	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	18	15	12	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota		19	15	14	13				
Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnú								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						70	65	65	67
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	120	120	120	120	120	120	125

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota	82	160	170	170				
------------------	----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 128.100 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	3.600	Nákup materiálu na zabezpečenie mestských podujatí – materiál na zabezpečenie výtvarného sympózia, materiál na tvorivé dielne pre deti, rôzne dekorácie, občerstvenie pre vystupujúcich ap.
634	Dopravné	4.000	Zabezpečenie autobusovej prepravy delegácie do Francúzska
636	Prenájom pódíí	10.300	Prenájom pódíí na kultúrne podujatia v roku 2017 ako náhrada za demontované pódium na námestí v súvislosti s rekonštrukciou námestia
637	Služby	110.200	Výdavky na realizáciu kultúrnych akcií: Kultúrne leto, Ora et Ars, Pri trenčianskej bráne, Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy z Trenčína, Trenčiansky majáles, MDD, Čaro Vianoc pod hradom, Príležitostné mestské podujatia, Farmárske jarmoky, Farebná veža, Silvester, 17. november, Historické slávnosti a p.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	244.700 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar kultúrne – informačných služieb

Cieľ: Kontrolovanie využívanie objektov kultúrnych stredísk

Merateľný ukazovateľ: Výstup Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			22	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota			16	9	9				

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Bežné výdavky : **171.700 €**

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

Kapitálové výdavky : **73.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
716	KS Hviezda s posunom výťahu	24.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Objekt vedľa KS Hviezda – rekonštrukcia prístavba	14.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Rekonštrukcia KS Záblatie	15.000	Rekonštrukčné práce – okná, steny ai.
717	Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce	20.000	Rekonštrukčné práce – zeleň, mobiliár, prístrešok, pódium ai.

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta		

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky :**18.320 €**

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

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	3.803.660 €	€ len bežné výdavky	€ 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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	865.200 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. m²/rok

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							1 103	1 103	1 103

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							1 256	1 256	1 256
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							238	238	238
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							1 547	1 547	1 547
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							200	200	200
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m ² /rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							452	452	452
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 tis.m²	300 tis.m ²	300 tis.m ²
Skutočná hodnota	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200	20 284				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000 ks krov 1 500 m ² krov	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	3 000 ks 10 000 m²	5 000 ks 10 000 m ²	5 000 ks 10 000 m ²
Skutočná hodnota	35 600	1 717 ks 1 788 m ²	5 342 ks 5 515 m ²	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	250 ks 2060 m ² krov	716 ks 618 m ² krov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	800	1 000	1 000
Skutočná hodnota	2 603	2 603	1 751	890		2 81			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 1 000 trvaliek	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 150 trvaliek	3 500 letničiek 2 500 dvojročiek 1 000 cibuľovín 150 trvaliek
Skutočná hodnota	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3 700 ks 2-ročiek, 3 000 ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibuľovín	4 069 letničiek 4 400 dvojročiek 1 600 cibuľovín				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% plnenia úloh LHP						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Skutočná hodnota	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	460	460	460	670	670	670	460	460	460
Skutočná hodnota	460	460	670 ha	670	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	3 200	3 500	2 500	2 000	1 600	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	2 676,76	2 396	2 607,97	1 650,63	1 762,03				
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120 stromov 100 krov	200 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov	191 ks Stromov 50 krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	120	400	400	400	400	400 stromov 300 krov	400 stromov 300 krov	400 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	5		371	0	0				
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 800	0	14 800	14 050	0	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			14 800	0	14 800	14 050	14 800	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd: kosenie trávnatých plôch a ich čistenie. Rozpočtovaných je 6 kosení..

Činnosti zabezpečované cez MHSL m.r.o.: výrub drevín a náhradná výsadba, orez stromov a krov, výsadba letničiek, dvojročiek a cibulovín, výsadba drevín, výmena piesku, údržba lesoparku Brezina, čistenie, ťažba dreva, likvidácia kalamit, údržba ostatných detských ihrísk vo vlastníctve mesta, údržba ruderálnych porastov (kosenie 1-2 krát za rok), kosenie priemyselného parku Trenčín – Záblatie (1-2 krát za rok).

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 768.990 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	106.040	Stredisko Soblahov a Brezina
610	Mzdy, platy a OOV	44.150	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	46.020	
631	Cestovné	50	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie	2.600	El.energia
633	Materiál	13.350	Sadenice na zalesňovanie, drobný materiál pre výkon OLH na vyznačovanie porastov a hraníc porastov, pomôcky pre odvoz dreva, pracovné odevy pre zamestnancov, palivá do motorovej pily a krovinorezu, materiál na obnovu zariadení detského ihriska, ciest, náučných chodníkov a ostatných zariadení – lavičky, ohniská na Brezine ap.
634	Dopravné	2.920	PHM, opravy, STK, EK, poistenie
635	Rutinná	1.400	Údržba strojov používaných pri údržbe lesoparku

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

	a štandardná údržba		(motorové pily, krovinorezy), údržba ihrísk, ohnisk, obnova náučných chodníkov ap.
637	Služby	25.700	Školenia, stravovanie, sociálny fond, zabezpečenie prerezávok, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, plecí výrub nežiadúcich drevín, lesnícke práce, daňová povinnosť, poplatok za komunálny odpad, poistenie ap.
640	Transfery	370	Členské Združeniu obecných lesov, náhrady za dočasnú práceneschopnosť.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	265.950	Údržba zelene
610	Mzdy, platy a OOV	89.400	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	33.700	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	112.550	
633	Materiál	49.500	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, materiál k údržbe techniky zabezpečujúcej kosenie, výrubu, orezy, sadbový materiál – letničky, dvojročky, cibuľoviny, materiál na náhradnú výsadbu, pracovné odevy, palivá do kosačiek, krovinorezov a motorových píl ap.
634	Dopravné	18.700	PHM, STK, EK, poistenie, mýtné poplatky, opravy
635	Rutinná a štandardná údržba	14.000	Opravy defektov kosačiek, dodávateľské opravy mechanizmov – kosačiek, krovinorezov, motorových píl, dodávateľská údržba záhonov, náročných výrubov, frézovanie pňov po výrube, rekultivácia plôch verejnej zelene ap.
635	MČ Západ – kyselky Záblatie, Orechové z r.16	5.000	Realizácia sa presúva z roku 2016 z dôvodu chýbajúcich podkladov k realizácii – projektová dokumentácia, súpis prác, výkaz výmer.
636	Nájomné	700	Prenájom náradia
637	Služby	16.650	Školenia, uskladnenie a likvidácia bioodpadu, dodávateľské služby, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, poistenie majetku, tvorba sociálneho fondu, dohody ap.
637	Mestský zásah Západ - zelené plochy Na kamenci a Žabinská	8.000	Akcia z roku 2016
640	Transfery	300	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
630	Náhradná výsadba	30.000	Realizácia z roku 2016

635	Rutinná a štandardná údržba	6.000	Údržba verejnej zelene
635	Rutinná a štandardná údržba	390.000	Výdavky na 6 kosení verejnej zelene.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

637	Služby	1.000	Služby v oblasti verejnej zelene
-----	--------	-------	----------------------------------

Kapitálové výdavky : 77.210 €

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

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.619.760 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	2.552.400 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

Merateľný ukazovateľ: Výstup Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18 000	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	23 171	26 461	25 325	27 333	25 332				
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	450	450	450	450	450	480	480	480
Skutočná hodnota	562	537	484	513	513				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 036	1 982	1 981	2 027	2 029				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					35%	35%	35%	40%	50%
Skutočná hodnota					22%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					9 800	9 800	8 000	11 000	14 000
Skutočná hodnota					5 800				
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	9	10	9	30	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota	3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	3	3	2	3	3				

Komentár k prvku:

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

V zmysle § 81 ods.7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín si vybralo pre spoluprácu OZV - ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov.

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

rôznych druhov zberných nádob: 100 l čierne logom označené vrecia, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na triedený zber papiera, skla, plastov, bioodpadu. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 2 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej a Soblahovskej ulici. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín..

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.552.400 €

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

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	67.360 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný a životného prostredia</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	0	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0	0	0	0				
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					35%	35%	30%	40%	50%
Skutočná hodnota					22%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného odpadu v tonách spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					9 800	9 800	8 000	11 000	14 000
Skutočná hodnota					5 800				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota			2	2	2				

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.300 €

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

Kapitálové výdavky : 65.060 €

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

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	18.500 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia									
Cieľ: Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Deratizovaná plocha v hektároch spolu					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha				
Cieľ: Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín									
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Percento vybavených podnetov zo všetkých					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
633	Materiál	100	Materiál: farba, nálepky ap.
637	Služby	7.900	Jarná a jesenná deratizácia verejných plôch zelene, dendrologické posudky
640	Bežné transfery	5.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií.
635	Mestský zásah Juh – stena pri kostole IA16	2.000	Presun akcie z roku 2016

Kapitálové výdavky : 3.500 €

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

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	20.000 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	92%	92%	92%	92%
Skutočná hodnota	99%	94,9%	105,1%	93,5%	95%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1	1
Skutočná hodnota	92,6%	1,8	1,6	0,8	1				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 20.000 €

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

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	7.350 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán		
Merateľný	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	5	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	6	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	114	118	95	97	90				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 7.350 €

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

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	272.850 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 272.850 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

PROGRAM Č. II: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	2.674.450 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	207.900 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	42	40	40	40
Skutočná hodnota	38	40	33	41,5	38,25				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 197.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	197.900	Detské jasle
610	Mzdy, platy a OOV	106.161	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.216	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	54.223	
632	Energie, voda, komunikácie	15.650	El.energia, plyn, teplo, vodné stočné, telefóny ap.
633	Materiál	27.650	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby učebné pomôcky, pracovné odevy, potraviny, nový informačný systém ap.
635	Rutinná a štandardná údržba	6.310	Údržba výpočtovej techniky, maľovanie, elektrických rozvodov, a iné opravy
637	Služby	4.613	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, ostatné služby
640	Transfery	300	Náhrada počas PN

Kapitálové výdavky : 10.000 €

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

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.000 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	10	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	3	3	10	5	9				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **2.000 €**

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

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	35.819 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 35.819 €

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

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	71.900 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí										
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb ktorým bolo poskytnuté ubytovanie								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	34	28	35	35	22						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 71.900 €

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

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	554.151 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

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

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 300	1 300	800	750	650	700	750
Skutočná hodnota	841	850	708	701	650				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet denných centier seniorov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			700	700	700	700	650	700	750
Skutočná hodnota			220	230	225				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 8.231 €

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

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	523.920 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	66	66	74	74	74	74	74	74
Skutočná hodnota	66	67	69	72,3	72,2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	92%	90,54%	93,3%	97,7%	97,57%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet obedov odobratých dôchodcami za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38 000	18 900	8 200	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	44 537	11 749	7 918	8 596	8 280				

Komentár k prvku:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Prvok zahŕňa poskytnutie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. Ďalej prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 523.920 €

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

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku	22.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet dôchodcov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	600	150	200	200	230	250	250	250
Skutočná hodnota	346	200	215	225	230				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	35	30	30	30	30	60	60	60

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota	33	40	63	76	76			
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 22.000 €

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

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

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

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	76	78	78	78	78	78

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Skutočná hodnota	73,5	76,5	77,4	77	79				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	94	94	95	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	91,8	95,6	76,7	96,3	98,3				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	36	36	36+ krúžky	36	36
Skutočná hodnota	8	2	23	25	234				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov (týždenný pobyt)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	12	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	11,4	7	8	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	86	86	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	81	50	77,2	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	200	400	400	400	400	40
Skutočná hodnota	228	224	222	216	1 040				
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	53	53	53	53	53
Skutočná hodnota	44,6	44	46,4	55,8	55				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	92	95	95	95	98	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	102,6	105,2	99				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	500	500	700	700	500	500	500	500
Skutočná hodnota	334	206	237	256	302				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						3	3	3	3
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.043.220 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	1.027.460	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	472.370	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165.506	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	382.625	
631	Cestovné	200	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	19.870	Interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, čistiace potreby, kancelársky materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, potraviny, palivá ai.
634	Dopravné	1.900	PHM, servis, poistenie, známky, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	24.250	Údržba prevádzkových strojov, výťahu, budovy ap.
637	Služby	242.655	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistné, dohody, posudky pre občanov so žiadosťou do zariadení sociálnych služieb ap.
640	Transfery	6.959	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta		
620	Poistné	760	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	3.000	Dohody o vykonaní práce na posudkovú činnosť
640	Bežné transfery	12.000	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu. Podľa zákona 448/2008 Z.z. za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak mu finančné prostriedky nepostačujú, sú povinní doplácať rodičia alebo plnoleté deti. V prípade, ak klient nemá žiadnych takýchto príbuzných alebo mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby

			obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby si nedoplatok vedie ako pohľadávku voči klientovi, ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní.
--	--	--	---

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	579.460 €	€ len bežné výdavky	€ 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	91,2	70,5	81,3	82,5	83				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	52	54	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	51,3	51,5	59,6	66,8	98				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 400	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Skutočná hodnota	10 693	10 835	12 106	13 374	16 200				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3,7	3,3	2,6	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

579.460 €

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

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	4.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na obrad v €						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	380	320	320	320	320
Skutočná hodnota	306	200	318	360	295				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

4.000 €

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

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	19.000 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet finančne podporených detí					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	10	13	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	10	6	4	2				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **19.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
637	Služby	12.000	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	7.000	Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa, a to:
	Príspevky na dopravu do detského domova		Na požiadanie rodičov detí umiestnených v detských domovoch, preplatenie cestovného.
	Príspevky na úpravu rodinných pomerov		Zo zákona vyplývajúca povinnosť prispievať rodinám, ktorým bolo odobraté dieťa/deti do detského domova, aby si počas 12 mesiacov upravili rod. pomery, aby sa dieťa mohlo vrátiť.
	Tvorba úspor na dieťa		Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

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

	2017	2018	2018
Rozpočet podprogramu	12.570 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 12.570 €

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

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	144.430 €	€	€
		len bežné výdavky	len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 144.430 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

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

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet programu	2.557.050 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Bývanie

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	2.557.050 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

	2017	2018					2019		
Rozpočet prvku	165.600 €	€ len bežné výdavky					€ len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	<i>Útvar majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	151	145	150	145	135	158	140	188	188
Skutočná hodnota	160	147	140	132	130				
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni	Max.3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	3 dni	Max.3dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : 165.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
636	Nájomné	21.600	Úhrada poplatkov za správu, do fondu opráv a za služby spojené s užívaním nájomných bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a na základe zmluvy o výkone správy, úhradu nákladov za zúčtovateľné služby - výdavky za energie týkajúce sa nájomných domov (sociálne byty mesta – Východná 6690), kde zmluvným odberateľom je mesto, ďalej na úhradu poistenia objektov na Ul. Východná a Ul. Kasárenská, výdavky súvisiace s nájomným za neobstarané náhradné nájomné byty (reštitúcie 9 bytov) apod.
637	Služby	109.000	
642	Bežné transfery	35.000	

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2017	2018		2019	
Rozpočet prvku	0 €	0 € len bežné výdavky		0 € len bežné výdavky	
Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami				
Merateľný	Výstup	počet klientov za rok			

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	400	400	450	450	430	430	430	430
Skutočná hodnota	237	143	410	96	123				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	1%	8,39%	32%	0%	3,9%				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	2.391.450 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvár stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		145	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		145	120	100	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		145	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		160	120	110	120				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 36.450 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
f620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.500	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.950	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

632	Energie, voda, komunikácie	150	Poštovné
633	Materiál	500	Kancelársky materiál, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	1.100	Stravné lístky, sociálny fond

Kapitálové výdavky : 2.355.000 €

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie 9.927.909 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2017 v €	Komentár
453	Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok	3.912.654	Prevod predpokladanej výšky hospodárskeho výsledku za rok 2016. Z tejto čiastky tvorí 1.912.654 € predpokladané nedočerpané prostriedky rozpočtované na konkrétne investičné akcie a bežné výdavky, ktoré sú presunuté v rámci výdavkov do návrhu rozpočtu 2017.
454	Prevod z rezervného fondu	540.255	Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu novej letnej plavárne
513	Prijatie dlhodobého úveru	3.120.000	Prijatie dlhodobého úveru na financovanie Rekonštrukcie Mierového námestia v roku 2017. Úver sa začne splácať v roku 2018.
514	Prijatie úveru zo ŠFRB	2.355.000	Prijatie úveru na kúpu 48 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Prijatie úveru bolo schválené uznesením č. 370 MsZ dňa 27.1.2016. Financovanie celej kúpy nájomných bytov navrhujeme formou kombinácie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z MDRR SR. V prípade, že nebude Mestu Trenčín schválená dotácia z MDRR SR, musí byť financovanie 100% kryté úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Úver navrhujeme s lehotou splatnosti 30 rokov, prijatý bude po kolaudácii nájomných bytov, najskôr v roku

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

		2017.
--	--	-------

Výdavkové finančné operácie

2.884.700 €

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

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

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