

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 16. decembra 2015

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 – 2018

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
Primátor

Návrh na uznesenie:

Na samostatnej prílohe

Vypracoval:

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

V Trenčíne 7.12.2015

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 26.11.2015 prerokovala Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 – 2018 a neodporúča predmetný materiál schváliť.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY
ROZPOČET 2016: 33.884.000 €
1.Daňové príjmy
Rozpočet 2016: 23.186.000 €
1.1.Výnos dane poukázaný územnej samospráve
Rozpočet 2016: 15.150.000 €

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

Výnos dane sa rozdeľuje obciam nasledovne:

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

1.2.Daň z nehnuteľností

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

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

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

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
2. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
4. Zastavané plochy a nádvorja, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,78	-
5. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x	0,84	-

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	výmera		
6. Pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb	Hodnota pozemku x výmera	0,84	-
B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,290
2. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skieníky, 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
C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,290
2. Nebytové priestory – garáže	m ²	-	1,096
- ostatné	m ²	-	3,286

1.3.Daň za psa

Rozpočet 2016: 53.000 €

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

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

Určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka

1.4.Daň za ubytovanie

Rozpočet 2016: 68.000 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Správca dane má ustanovenú sadzbu dane 0,50 eura na osobu a prenocovanie. V návrhu rozpočtu počítame so zvýšením sadzby dane za ubytovanie od 1.3.2016.

1.5.Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 2016: 65.000 €

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet 2016: 2.400.000 €

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

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

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

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

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

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

2. Nedaňové príjmy

Rozpočet 2016: 2.999.820 €

2.1. Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 2016: 89.090 €

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov - pozemky v k.ú. Kubra pod budovou a v okolí Billa (výmera spolu 4 204 m²), pozemky v k.ú. Trenčín "Regulačná stanica pod Juhom" (výmera spolu 604 m²) a pod..

2.2. Z prenájmu budov

Rozpočet 2016: 30.230 €

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

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

2.14. Ostatné nedaňové príjmy Rozpočet 2016: 100.000 €

Príjem z dobropisov, vratiek za rok 2015, trovy konania a i.

2.15. Centrum voľného času m.r.o. Rozpočet 2016: 2.370 €

Príjem Centra voľného času m.r.o. zahŕňa príjem z Okresného úradu na vedomostné a športové súťaže.

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

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

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

2.17. MŠ Šafárikova m.r.o. Rozpočet 2016: 20.500 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Príjem materskej školy z poplatkov za materskú školu.

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

Rozpočet 2016: 134 650 €

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

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

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

Rozpočet 2016: 706.000 €

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

Príjmy SSMT m.r.o.	Rozpočet 2016
Detské jasle	125.600
poplatok za jasle	109.000
stravovanie v detských jasiach	9.000
stravovanie v materskej škole	6.600
stravovanie zamestnanci	1.000
Opatrovateľská služba	108.000
poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95.200
poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5.500
rozvoz stravy	7.300
Prepravná služba	2.000
Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	5.800
Zariadenie opatrovateľskej služby	334.500
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyť	9.300
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	134.000
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191.200
Zariadenie pre seniorov	130.100
poplatky za ubytovanie a starostlivosť	109.000
poplatky za stravovanie	21.100

Spolu

706.000

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

Rozpočet 2016: 155.630 €

Príjmy základných škôl sú pre rok 2016 rozpočtované nasledovne:

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

2.21. Základná umelecká škola m.r.o.

Rozpočet 2016: 91.010 €

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

3. Granty

Rozpočet 2016: 7.698.180 €

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET 2016: 560.000 €

1. Nedaňové príjmy

Rozpočet 2016: 560.000 €

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	1.169.600 €	449.800 € len bežné výdavky	449.800 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							45	45	45
Skutočná hodnota									

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých občanov v rámci dňa otvorených dverí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							120	120	120
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							90%	90%	90%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							Min. 15	Min. 15	Min. 15
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov o dianí v meste Trenčín za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	20	25	25	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	47	13	12	11	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **15.500 €**

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
631	Cestovné náhrady	2.000	Zahraničné pracovné cesty zástupcov mesta
633	Materiál	8.000	Reprezentačné výdavky: kvety, vence, pracovné obedy, občerstvenie na rokovania a prijatia návštev ap.
634	Dopravné	500	Preprava účastníkov oslobodenia mesta a SNP na Brezinu, preprava na služobné cesty ap.
636	Nájomné za prenájom	500	Prenájom priestorov na rokovania a stretnutia s väčším počtom účastníkov
637	Služby	4.500	Monitoring tlače, tlmočenie pri zahraničných návštevách, preklady dokumentov ai.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

	2016	2017	2018						
Rozpočet prvku	500 €	500 € <small>len bežné výdavky</small>	500 € <small>len bežné výdavky</small>						
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	0	20	50	50	50
Skutočná hodnota	40	20	20	7	0				
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				2	0	2	4	4	4
Skutočná hodnota				0	0				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet jednotlivých zasadnutí VMČ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				12	0	12	12	12	12
Skutočná hodnota				6	24				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup operatívna komunikácia s občanmi podľa potreby								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				áno	0	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				áno	0				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **500 €**

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

	2016	2017	2018						
Rozpočet prvku	500 €	500 € len bežné výdavky	500 € len bežné výdavky						
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba vybavenia podnetu poslancu mestského zastupiteľstva							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní	Max. do 30 dní
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **500 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
633	Materiál	500	Pracovné obedy, reprezentačné

Prvok 1.1.4: Manažérstvo kvality

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Rozpočet prvku	800 €		800 € len bežné výdavky				800 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prieskumov (dotazníkov) zameraných na klientov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	1	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0*	2	0*	0				

*prieskum sa nerealizoval z dôvodu procesných zmien

Cieľ	Zabezpečiť neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb realizovaných pre klientov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	103	111	112	113	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	111	111	121	120	113				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných na počkanie						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	47	43	44	45	101	101	101	101	101
Skutočná hodnota	43	43	101	101	93				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služieb zo všetkých realizovaných do 15 dní						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	11	11	11	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	12	11	4	4	4				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 800 €

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

Prvok 1.1.5: Zasadnutia orgánov mesta

Rozpočet prvku	2016 160.000 €		2017 160.000 € len bežné výdavky				2018 160.000 € 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	Min.11	Min.4	Min.4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Skutočná hodnota	9	16	16	10	15, z toho 1 nebolo uznášaniaschopné, 1 sa stalo uznášaniaschopným počas zasadnutia				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	Min.10	Min.10	Min.10	Min.10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	VMČ Stred, Sever – 10, VMČ Juh – 11, VMČ Západ – 9	VMČ Stred, Sever-10, VMČ Juh-11, VMČ Západ-9	VMČ Stred 11, Sever 12, Juh 11, Západ 10	VMČ Stred-11 Sever-12 Juh-11 Západ-13	VMČ Stred-9 Sever-10 Juh-11 Západ-14				

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 160.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
620	Poistné	38.450	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda, komunikácie	11.550	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
637	Služby	110.000	Odmeny poslancom za MsZ, komisie, VMČ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	195.200 €	140.000 € len bežné výdavky	140.000 € 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	2010	2011	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 540	1 200	880	940	1 180				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	95% do 7 dní	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	2	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	2	1	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno				
Cieľ	Zabezpečiť komplexne zmapované územie mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel aktuálne zmapovaného územia mesta							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95%	85%	90%	90%	85%	85%	90%	95%	100%
Skutočná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálny podiel mesta zmapovaný počas roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0%	5%	5%	0%	0%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota		0%	0%	0%	0%				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	nie	nie	áno	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		nie	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 150.200 €

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

Kapitálové výdavky : 45.000 €

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

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer: Definovaná vízia a strategický plán mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	714.500 €	50.000 € <i>len bežné výdavky</i>	50.000 € <i>len bežné výdavky</i>

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			Min. 1	1	1	1	1	1	1

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Skutočná hodnota

1

0

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

59.500 €

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

Kapitálové výdavky :

655.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
716	Príprava projektov spoluúčasť	50.000	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	Implementácia projektov spoluúčasť	150.000	5 % spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod.
717	MČ Sever	100.000	Finančné prostriedky budú rozdelené podľa návrhov jednotlivých výborov mestských častí
717	MČ Stred	100.000	
717	MČ Západ	100.000	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

717	MČ Juh	100.000	
717	Realizácia mestských zásahov	55.000	Drobné mestské zásahy ako implementácia Mestských zásahov v Trenčíne a doplnenie ďalších úprav verejných priestranstiev. O rozdelení čiastky na konkrétne akcie rozhodne Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania.

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

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

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar právny								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			52	67	67				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

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

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky
Zodpovednosť:	Útvar právny		
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami		

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár k podprogramu:

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram 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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	66.600 €	66.500 € len bežné výdavky	66.500 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvár ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	12	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota	5 158	5 325	5 360	5 325	5 312				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	102	110	110	300	350	360	370	380
Skutočná hodnota	454	152	98	152	583				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	*	áno	áno	**				
*rozpočet na rok 2011 schválený dňa 19.5.2011									
** rozpočet na rok 2015 schválený dňa 20.1.2015									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 66.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.600	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

632	Energie, voda a komunikácie	20.000	Poštovné – daňové rozhodnutia
633	Materiál	5.500	Daňové tlačivá, tonery
637	Služby	34.500	Auditorské služby, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, poplatok za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	16.000 €	16.000 € len bežné výdavky	16.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	7	6	8	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	6	7	7	8				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **16.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	16.000	Členský príspevok na rok 2016 – Združenie K8, Asociácia prednostov mestských úradov, RZMOSP, Asociácia komunálnych ekonómov, ZMOS, Región Biele Karpaty, Združenie náčelníkov MsP, Združenie informatikov samospráv, Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer: *Hladký priebeh volieb a referend*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Komentár k podprogramu:

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

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	102.500 €	102.000 € len bežné výdavky	102.000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

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

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Rozpočet podprogramu	60.500 €	60.000 € len bežné výdavky	60.000 € len bežné výdavky
-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			25	25	13	12	12	12	12
Skutočná hodnota			13	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							250	250	250
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							12	15	15
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 60.500 €

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	42.000 €	42.000 € len bežné výdavky	42.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej web – stránky www.trencin.sk (počet návštev)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			120 000	130 000	135 000	140 000	175 000	180 000	185 000
Skutočná hodnota			145 999	146 558	182 005				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15 000	20 000	30 000	35 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota		23 580	16 825	21 120	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				áno	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota				áno	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					15	15	30	30	30
Skutočná hodnota					22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					3	3	20	20	20
Skutočná hodnota					5*				

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **42.000 €**

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Služby	8.000	Tlač plagátov a letákov ku kultúrnym podujatiam, správa portálu visittrencin.sk, preklady na web ai.
640	Členské do OOCR na rok 2016	34.000	Členský príspevok mesta Trenčín na rok 2016 do Oblastnej organizácie cestovného ruchu

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	4.381.720 €	3.857.000 € len bežné výdavky	3.857.000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	55.400 €	55.500 € len bežné výdavky	55.500 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:		Útvar právny							
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 55.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Služby	55.400	Externá právna pomoc, trovy exekútorov, (za exekúcie pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak o zastavení rozhodne súd, odmeny pre exekútorov za vypratanie bytu, nehnuteľnosti alebo jej časti, trovy protistrany v prípade ak o ich úhrade mestom rozhodne súd, súdne poplatky (bežné poplatky súvisiace s návrhmi žalôb mesta na neplatičov za prenajaté byty, nebytové priestory a pozemky, vypratanie, určovanie žaloby, súdne poplatky za podanie odporu v prípade, že na mesto bude podaná žaloba a súd vydá platobný rozkaz).

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	404.570 €	94.500 € len bežné výdavky	94.500 € len bežné výdavky

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k prvku:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **2.300 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Služby	2.300	Náklady na likvidáciu vyradeného majetku, poistenie hnutelného majetku, cenín, hotovosti, peňažného posla, všeobecnej zodpovednosti, potvrdenie servisu o nefunkčnosti spotrebičov ai.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

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

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **20.160 €**

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

Kapitálové výdavky :

32.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100	Komunikácie, osvetlenie, spevnené plochy ap.
712	Kúpa azylového domu	32.700	Kúpa azylového domu v Hornom Orechovom za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb – zriadenie útulku ako sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej situácii. Po vytvorení útulku je v daných priestoroch možné umiestniť odhadom cca 20 až 30 osôb.

Prvok 3.2.3: Pozemky

	2016	2017	2018						
Rozpočet prvku	349.310 €	72.100 € len bežné výdavky	72.100 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	180*	160	170	170	130	128	128	128
Skutočná hodnota	170	165	171	171	128				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera pozemkov v m2 spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 :

72.110 €

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

Kapitálové výdavky : **277.200 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
711	Nákup pozemkov	277.200	Predpoklad výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami a podľa požiadaviek útvaru investícií a životného prostredia a podnetov občanov.

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

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

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **7.100 €**

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

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: *Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	420.720 €	283.000 € <i>len bežné výdavky</i>	283.000 € <i>len bežné výdavky</i>

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>		
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu		
Merateľný	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách Mestského úradu	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

ukazovateľ:									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	170	130	130	130	130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 650	4 650	4 650	4 650	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740
Skutočná hodnota	5 720	4 650	4 650	4 850	4 740				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 282.910 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	12.000	Údržba budov a objektov mesta
637	Služby	2.570	Energetické audity, 5 budov
630	Kotolňa Sokolovňa – búracie práce	15.000	Po vybudovaní novej Trafostanice (IA mesta presunutá z roku 2015 do roku 2016) bude v zmysle záväzku mesta vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu s Jednotou Sokol odstránená budova starej kotolne (prístavba k Sokolovni). Budova nefunkčnej kotolne sa nachádza na pozemku Jednoty Sokol a mesto to užíva na základe nájomnej zmluvy. Jednota Sokol ako vlastníka pozemku požaduje uvoľnenie ich pozemku, t. j. mesto musí svoju budovu nefunkčnej kotolne asanovať, čo vyvolalo nutnosť presunúť a vybudovať novú trafostanicu.
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	253.340	Prevádzka budov
610	Mzdy, platy a OOV	63.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24.000	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	163.240	
632	Energie, voda, komunikácie	90.000	El. energia, voda, teplo, plyn, poštovné, telefóny, internet ai.
633	Materiál	5.250	Výpočtová technika, ohrievače vody v sociálnych bytoch, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, pracovné odevy, palivá ai.
634	Dopravné	4.200	PHM, oleje, servis, údržba, náhradné diely, STK,

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			EK, poistenie.
635	Rutinná a štandardná údržba	46.000	Revízie a opravy výťahov v objekte Texing, príspevky do fondu opráv, vodoinštalčné práce, opravy ohrievačov, toaliet, údržba budov ap.
636	Nájomné	50	Prenájom náradia používaného pri správe a údržbe objektov
637	Služby	17.740	Prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, kontrola komínov, projekt pre regulačnú stanicu plynu, lekárske prehliadky zamestnancov, stravovanie, prídely do SF, revízie hasiacich prístrojov, vývoz a likvidácia odpadu, čistenie kanalizácií, upratovanie objektu, požiarne ochrana, civilná ochrana, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad ai.
640	Transfery	2.200	Náhrady počas práceneschopnosti, odchodné

Kapitálové výdavky :

137.810 €

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

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3.228.230 €	3.230.000 € len bežné výdavky	3.230.000 € len bežné výdavky

Komentár k podprogramu:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 3.224.920 €

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

Kapitálové výdavky : 3.310 €

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

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	20	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	80	21	44	40	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60%	55%	56%	57%	57%	56%	56%	56%	56%
Skutočná hodnota	60%	55%	56%	57%	57%				
Cieľ		Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Trenčín							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	36%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	30%	38%	30%	10%	30%				

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **7.000 €**

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	228.700 €	150.000 €	150.000 €
		<small>len bežné výdavky</small>	<small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:		Kancelária prednostu							
Cieľ		Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	140	145	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	240	140	200	190	190				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	0	50	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota		0	9	18	28				
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	302	300	220	230	240	240	250	260
Skutočná hodnota	250		300	220	230				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota			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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	140	145	190	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	180	140	145	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							45	45	50
Skutočná hodnota									

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 148.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
632	Energie, voda, komunikácie	4.700	Mailové služby, registrácia domény, prevádzka www.trencin.sk , internetové služby, infokiosky, poplatky Orange, Slovak Telekom, prevádzka wifi-siete.
633	Materiál	21.000	Nákup počítačov a notebookov v rámci inovácie, tlačiarň, sieťových prvkov a ostatnej výpočtovej

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			techniky
635	Rutinná a štandardná údržba	123.000	Ročná údržba informačného systému, servis, školenia, aktualizácia ASPI, EPI, údržba bezpečnosti resp.rozšírenie NOD 32, firewall, mailserver, údržba DOMUS, IVES, dochádzka, oprava hardvéru, softvéru, wifi siete, ap.

Kapitálové výdavky : 80.000 €

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 30.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
634	Dopravné	29.450	Pohonné hmoty, opravy, údržba, nákup pneumatík, čistenie áut, diaľničné známky, poistenie ai.

637	Poistenie	550	Miliónové poistenie
-----	-----------	-----	---------------------

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	536.712 €	507.000 € len bežné výdavky	510.200 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta Trenčín, vrátane prevádzky klientského centra.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Organizácia občianskych obradov, Činnosť matriky, Klientské centrum, Verejné toalety, Prevádzka mestských trhovísk, Cintorínske a pohrebné služby, Miestne médiá a Spoločný stavebný úrad.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	27.500 €	27.500 € len bežné výdavky	27.500 € 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	160	150	120	120	150	140	140	140
Skutočná hodnota	160	132	157	139	160				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	260	100	200	220	220	230	230	240	240
Skutočná hodnota	239	119	251	246	292				
Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	2	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3	3	3				

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 27.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	3.100	Kvety a darčeky pre jubilantov, 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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	89.200 €	89.000 € len bežné výdavky	91.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár klientskeho centra a matriky

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	28 737	28 394	28 075	31 058	34 058				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota							2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 89.200 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	56.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

620	Poistné a príspevok do poisťovní	20.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	12.100	
631	Cestovné náhrady	500	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	1.800	Poštovné
633	Materiál	2.800	Tonery, tlačivá, pečiatka.
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba
637	Služby	6.900	Tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, ošatné, školenia, viazanie matričných kníh.
640	Transfery	200	Náhrady za dočasnú práceneschopnosť

Podprogram 4.3: Klientské centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	171.400 €	171.500 € len bežné výdavky	172.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvár klientského centra a matriky

Cieľ	Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota							12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota							26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota									
Cieľ	Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota							250	250	250
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota				Max.3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota				3	Max.3 dni				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Cieľ		Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota		500	500	550	800	800	800	800	800	
Skutočná hodnota		812	776	781	491					

Cieľ		Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných pokladní								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota			5	5	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			5	6	6					

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 171.400 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	115.015	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.555	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.430	
631	Cestovné náhrady	200	Cestovné zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	1.500	Poštovné
633	Materiál	3.680	Pečiatky, súpisné čísla, rovnošaty pre zamestnancov klientského centra
637	Služby	8.050	Výroba osvedčovacích kníh, výroba známok pre psov, tvorba sociálneho fondu, stravné lístky pre zamestnancov
640	Transfery	400	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Rozpočet podprogramu	38.200 €	38.200 € len bežné výdavky	38.200 € len bežné výdavky
-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	38.200 €
------------------------	-----------------

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	38.200	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	18.400	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6.465	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	13.285	
632	Energie, voda, komunikácie	7.940	El.energia, vodné stočné, poštovné, telekomunikačné služby
633	Materiál	1.730	Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, lístky „poplatok za použitie WC“, nákup žiaroviek, pracovné odevy
635	Rutinná a štandardná údržba	400	Vodoinštalčné práce, opravy senzorových zariadení
637	Služby	3.215	Poistenie, revízia zdvíhacej plošiny, školenie, stravovanie, lekárske prehliadky, tvorba sociálneho fondu, koncesionárske poplatky, poplatok za komunálny odpad.
640	Transfery	50	Náhrada dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	28.700 €	28.700 € len bežné výdavky	28.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb
----------------------	--------------------------------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 28.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2015 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	28.700	Verejné toalety
610	Mzdy, platy a OOV	6.600	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.950	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	18.700	
632	Energie, voda, komunikácie	6.600	El.energia, dažďová voda, poštovné
633	Materiál	500	Pásy do registračnej pokladne, kancelárske potreby, farba na obnovujúci náter čiar vymedzujúcich priestor predajných zariadení, elektroinštalačný materiál ap.
636	Nájomné	1.200	Prenájom pagody pri organizovaní vianočného jarmoku, prenájom vykurovania na vianočný jarmok
635	Rutinná a štandardná údržba	100	Údržba registračnej pokladne
637	Služby	10.300	Elektrorevízie pre začiatkom príležitostných trhov, odvoz a likvidácia odpadu, kalibrovanie kontrolnej váhy, stravovanie, poistenie stánkov, príspevok do sociálneho fondu, dohody, poplatok za záber verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad ap.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Trenčín

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	178.842 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: **Útvar interných služieb**

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	19 257	19 257	19 495	19 682	20 778	20 846	20 950	21 232	21 421
Skutočná hodnota	19 852	19 649	19 715	19 757	19 809				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	14,5	14,5	14,5	14,5	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 : 144.630 €

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

Kapitálové výdavky : 34.212 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
716	PD rozšírenie , osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra	2.250	Projektová dokumentácia na úpravu prístupového chodníka situovaného vo svahu spolu s návrhom riešenia osvetlenia a rozšírenia.
716	PD rozšírenie cintorína Opatová	1.750	Vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia cintorína v Opatovej.
717	Dom smútku Juh - rek.a zateplenie strechy - IA z r.2015	19.000	V roku 2015 bola zrealizovaná spodná strecha domu smútku. V roku 2016 treba zrealizovať ešte vrchnú časť strechy, aby strecha nad uvedeným objektom bola zrekonštruovaná kompletne.
717	MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce - IA z r.2015	3.712	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2016 sa uskutoční realizácia, na ktorú je potrebný aj súhlas Pozemkového úradu.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

717	Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra	7.500	Úprava prístupového chodníka situovaného vo svahu spolu s riešením osvetlenia.
-----	--	-------	--

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.870 €	2.800 € len bežné výdavky	2.800 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **2.870 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	2.870	Miestne médiá
610	Mzdy, platy a OOV	700	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	240	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.930	
633	Materiál	800	Spotrebný materiál na údržbu miestneho rozhlasu
634	Dopravné	450	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	350	Opravy miestneho rozhlasu
637	Služby	330	Stravné lístky, tvorba sociálneho fondu ai.

Podprogram 4.8: Stavebný úrad pre mesto Trenčín

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

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

Finančné plnenie

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	1.579.100 €	€ 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.

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	2016		2017		2018				
Rozpočet podprogramu	997.000 €		1.517.000 € len bežné výdavky		1.522.000 € len bežné výdavky				
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
&	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 400	1 400	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 460	1 440*	1 360	1 380	1 380				
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	32 120	25 920*	25 250	25 800	30 030				
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17 520	17 520	17 020	17 020	17 020	17 520	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 520	17 280*	16 900	16 950	16 980				
*nižšie plnenie cieľa vyplýva zo zníženého počtu policajtov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	5-15 minút	10 minút	5-10 minút	5-10 minút	10 minút				
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet doručených zásielok za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	526	551	551	386	537				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odsľužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	202	320	205***	280	310				
***hokej 39x, ostatné športové aktivity – 11x, kultúrne a spoločenské podujatia – 28 x									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Skutočná hodnota	100%	90%	90%	95%	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota		5%	5%	5%	5%				
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	111	108	127	87	79				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota				100	99				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				2 133	1 628				
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	185 psov	89	183 psov	180	98				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 min.
Skutočná hodnota		50 min.	50 min.	50 min.	50 min.				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	18+plánované kontroly 2-čl.hliadok	20 kontrol +výjazdové kontroly 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd.ko ntr. 2čl.hliadok	16 kontrol, výjazd. Kontroly 2 čl.hliadok	15 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 600	1 600	1 600	1 680				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	6-8	8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	10	8	6-8	6-8	6-8				
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 200	7 100	7 150	7 200				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60
Skutočná hodnota		65%	61%	62%	61%				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 982.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	611.250	Mzdové výdavky pre 44 zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	225.750	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	145.130	
631	Cestovné	2.370	Cestovné zamestnancom pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
632	Energie, voda, komunikácie	25.000	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné, poštovné, telefóny, internet, GPS.
633	Materiál	38.300	Nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, vysielačky, kancelárske potreby, tonery, odborné publikácie, odchyťová palica, rukavice na odchyť túlavých zvierat, náboje na strelecký výcvik, pracovné odevy – uniformy, ap.
634	Dopravné	31.980	PHM, havarijné a zákonné poistenie, parkovacie služby, diaľničné známky, opravy a servis

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

635	Rutinná a štandardná údržba	1.800	Opravy nábytku, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, kalibrácie a overenie merača dychu, opravy kamier, pracovných odevov ap.
636	Nájomné	800	Prenájom telocvične na športový výcvik zamestnancov
637	Služby	45.380	Školenia, stravovanie, sociálny fond, turnaj v streľbe, propagačný materiál preventívneho charakteru, likvidácia uhynutých zvierat, kolkové známky, lekárske prehliadky, poistenie právnej ochrany, miliónové poistenie, zodpovednosť z prevádzkovania MsP, ap.
640	Transfery	170	Členské do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii

Kapitálové výdavky : **14.200 €**

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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

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

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	545.200 €	500.000 € <i>len bežné výdavky</i>	500.000 € <i>len bežné výdavky</i>						
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 499.700 €

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

Kapitálové výdavky : 45.500 €

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

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 5.000 €

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

Kapitálové výdavky : 5.000 €

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

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadne udalosti						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok									
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					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 : 7.000 €

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

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	19.900 €	20.000 € <small>len bežné výdavky</small>	20.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	180	180	180
Skutočná hodnota	190	185	185	234	207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				6	6	6	8	8	8
Skutočná hodnota				12	4				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 19.900 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
634	Dopravné	2.180	Zákonné a havarijné poistenie

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

637	Služby	8.720	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarneho zariadení, kontroly, revízie skúšky, miliónové poistenie, poistenie zodpovednosti z prevádzkovania DHZ ap.
640	DHZ Opatová - činnosť	4.000	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchran osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky ap.
640	DHZ Záblatie - činnosť	4.000	
640	DHZ Kubrica - činnosť	1.000	

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	4.500.637 €	€ len bežné výdavky	€ len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.905.000 €	2.900.000 € len bežné výdavky	2.900.000 € 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)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6,5	6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,4	5,3	5,2
Skutočná hodnota	5,6	6,2	5,87	5,64	5,5				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2,1	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,92	1,8	1,6

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Skutočná hodnota	2,0	2,2	2,06	1,87	1,89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	41	41	41	41	41	41	41	39
Skutočná hodnota	41	42	42	41	41				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.905.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Záloha na rok 2016	1.905.000	Zálohy na predpokladanú stratu pre MHD vo výške 100% z predpokladanej straty.

SAD Trenčín, a.s. predložila Mestu Trenčín na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme 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 2016 vychádzajúci z nasledovných podmienok a na základe vývoja ukazovateľov za 1. polrok 2015 nasledovne:

- Predpokladaný objem kilometrov zohľadňuje súčasný stav cestovného poriadku a prestupný rok, t. j. navyše cca 4.000 km
- zapracované sú súčasne prevádzkované a platné obchádzky (aj pre rok 2016) v dôsledku rekonštrukcie ŽSR t. j. Old Herold – Vlárská, Záblatie, ulica Brnianska a Bratislavská,
- dopracované sú nové spoje na linkách 1 a 6 (firma Hella v priemyselnom parku)
- nie je zapracovaná linka č. 121 na prírodné kúpalisko Opatová (predpoklad dobudovania kúpaliska v Trenčíne)
- náklady na PHM - uvažuje sa s cenou nafty 0,92525 €/liter (t. j. priemerná cena za 1. polrok 2015) a priemernou spotrebou 31,40 litra/100km t. j. nižšia oproti predpokladu roku 2015
- mzdové náklady zamestnancov sa plánujú s indexom navýšenia priemernej mzdy 1,03.
- náklady na odpisy - uvažuje sa s odpismi 10 rokov, u autobusov nakúpených v roku 2005 a 2006 v počte 20 kusov bude ukončené odpisovanie v roku 2015 a 2016 a tým sa odpisy roku 2016 znížia o 353.569,- €
- paušálny náklad na pneumatiky ako aj paušálny náklad na opravy je v súlade s platnou zmluvou s predpokladom navýšenia sadzby o 2%
- odvody zo mzdy sú vo výške 35,2% zo mzdových nákladov
- plánovanie tržieb ako aj počtu prepravených osôb sa predpokladá s úbytkom o 3% oproti očakávanej skutočnosti roku 2015
- výška primeraného zisku je predpokladaná vo výške 5 %.

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

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

Položky kalkulačného vzorca	Rok 2016 - predpoklad
1. PRIAMY MATERIÁL	579 572
V tom 1.1 Pohonné látky	556 362
1.2 Ostatný priamy materiál	23 210
2. PRIAME MZDY vodičov	906 315

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Podprogram 6.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	1.044.700 €	1.000.000 € len bežné výdavky	1.000.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar dopravy, Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	122	122	137	137	137	137	139	139	139
Skutočná hodnota	122	122	137	137	137				
Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK								

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frézovanie AB krytu v m2 spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	2 000	0	0	0	14 887				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90 000	20 000	90 000	90 000	90 000	90 000	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	2 000	0	0	0	15 429				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka obnoveného dopravného značenia v m spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 000	8 000	30 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	3 560	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	2 890	560	2 850	5 860	4 300				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka vyčistených MK v km						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				137	137	137	139	139	139
Skutočná hodnota				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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	55	30	100	100	300	300	100	100	100
Skutočná hodnota	49	5	85	98	290				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opraveného dopravného zariadenia vrátane doplnenia nového v ks						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	55	80	50	50	50	200	200	200
Skutočná hodnota	45	49	75	50	48				

Komentár k podprogramu:

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

Zimná údržba

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Bežná údržba

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

Stavebná údržba

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 939.700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba, z toho:	850.000	Stavebná, bežná a zimná údržba: oprava schodov, autobusových prístreškov, výtlkov na mestských komunikáciách, oprava uličných vpustí, žlabov, rigolov, ručné a strojné čistenie, kropenie, prehĺňanie, posyp strojný, ručný, odvoz snehu, frézovanie živičného betónového krytu, očistenie povrchu, oprava poškodených, osadenie nových dopravných značiek a zariadení, údržba dopravných zariadení, osadenie a oprava zábradlí, obnova vodorovného dopravného značenia ai.
	Stavebná údržba	380.000	
	Bežná údržba	220.000	
	Zimná údržba	250.000	
637	Služby	2.000	Spoluúčasť na škodových udalostiach
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	87.700	Údržba komunikácií
610	Mzdy, platy a OOV	19.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.900	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	56.900	
633	Materiál	35.200	Materiál – obalovaná asfaltová zmes, recyklovaná zmes na opravu asfaltových povrchov, materiál použitý na odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev (náradie, herbicídne prostriedky ap.), pracovné odevy pre zamestnancov, palivá (LPG) do zariadenia Silkot používaného na opravu asfaltových povrchov
634	Dopravné	8.000	PHM do ťahača, opravy a údržba, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	500	Dodávateľská údržba, ktorú nie je možné realizovať vo vlastnej réžii
637	Služby	13.200	Lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody, služby ap.

Kapitálové výdavky : 105.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
714	Multifunkčné vozidlo	105.000	Viacúčelový zametací stroj na čistenie

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	na čistenie		a zametanie krajníc ciest, chodníkov, centrálnej mestskej zóny. So špeciálnou nadstavbou sa dá použiť pri likvidovaní burín na krajniciach a chodníkoch.
--	-------------	--	--

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.550.937 €	0 € len bežné výdavky	0 € len bežné výdavky

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	-	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky : 1.550.937 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
716	Rekonštrukcia Mierového námestia – IA z roku 2015	150.000	Projekty rekonštrukcie námestia:úprava architektonicko - stavebného riešenia a úprava PD inžinierskych sietí .
716	PD – Prepojenie ulíc Armáda - Opatovská	3.500	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania
716	PD – Výstavba chodníkov Záblatie, Sigôtky, Záblatská ulica	3.000	Prípravu projektovej dokumentácie na investičnú akciu v Záblatí, ktorou sa vyrieši bezpečný pohyb chodcov v danej lokalite, vyvolanú po reorganizácii dopravy po dokončení Modernizácie železničnej trate v Trenčíne. Bude pripravená dokumentácia pre vybudovanie chodníka v dĺžke cca 450 bm.
717	Ul. Opatovská – vybudovanie chodníka – IA z r.2015	54.988	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, prebehlo stavebné konanie. Realizácia sa uskutoční v roku 2016.
717	Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	297.675	V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2016 sa uskutoční verejné obstarávanie na realizáciu. Realizácia vynútenej investície v súvislosti z modernizáciou železničnej trate, je

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			potrebné vytvoriť podchod pre chodcov pod novým trasovaním tzv. Chynoranskej trate.
717	MK Olbrachtova	180.000	Rekonštrukcia mestskej komunikácie Olbrachtova, ktorá je momentálne v dezolátnom stave. Rekonštruovaná má byť MK v dĺžke cca 580 bm, pričom bude obnovený asfaltový povrch cca 4700 m ² , vrátane povrchov chodníkov, vrátane slepej odbočky z Olbrachtovej ulice oproti výjazdu z lokality tzv. Lifikových záhrad a odbočky oproti výjazdu z ulice Dolný Šianec. Bude nanovo vybudovaná dažďová kanalizácia v dĺžke cca 90 bm (odbočka z Olbrachtovej ulice oproti výjazdu z lokality tzv. Lifikových záhrad) a na začiatku tejto slepej časti ulice bude vybudovaná uličná vpusť (cestná mreža so zaústením do Olbrachtovej ulice, z dôvodu vytápania slepej ulice pri nárazových dažďoch). V dĺžke cca 30 bm popri oplotení Vojenskej nemocnice, bude vybudovaný pás na parkovanie pre cca 5 vozidiel. Na celej Olbrachtovej ulici bude prečistené a obnovené odvodnenie cesty a opravené alebo vymenené dažďové vpusty. Bude odstránená a nanovo vybudovaná nosná časť miestnej komunikácie o ploche cca 1300 m ² (najväčšiu plochu obnovy nosnej časti cesty tvorí cca 750 m ² na odbočke z Olbrachtovej ulice oproti výjazdu z lokality tzv. Lifikových záhrad). Bude tiež potrebné vyhotoviť projekt dopravného značenia a dopravné značenie zrealizovať.
716	Cyklotrasy	10.000	Príprava projektových dokumentácií na nové cesty pre cyklistov a na realizáciu dopravného značenia potrebného pre zriadenie ciest pre cyklistov v celej územnej pôsobnosti mesta. Výber konkrétnych ciest pre cyklistov bude vychádzať s prihliadnutím na závery cyklokomisie zriadenej pod komisiou ŽPDIUP pri MsZ v Trenčíne.
717	Cyklotrasy - realizácia	50.000	
717	MK J.Zemana	150.000	Rekonštrukcia mestskej komunikácie J.Zemana, ktorá je momentálne v dezolátnom stave. Rekonštruovaná má byť MK v dĺžke cca 860 bm, pričom bude obnovený asfaltový povrch cca 7300 m ² , vrátane povrchov chodníkov. Budú prečistené. Na celej ulici J. Zemana bude prečistené a obnovené odvodnenie cesty a opravené alebo vymenené dažďové vpusty. Bude odstránená a nanovo vybudovaná nosná časť miestnej komunikácie o ploche cca 1100 m ² (predpoklad cca 15 %). Bude tiež potrebné vyhotoviť projekt dopravného značenia a dopravné značenie zrealizovať.
717	Prechod pre chodcov Horné Orechové	8.000	Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2014, v roku 2016 sa uskutoční realizácia nového prechodu pre chodcov Horné Orechové.
717	Rekonštrukcia križovatky	86.899	Realizácia akcie začala v roku 2015. Kvôli

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	14.245.876 €	14.033.000 € len bežné výdavky	14.305.000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Materské školy

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3.762.445 €	3.450.000 € len bežné výdavky	3.500.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 490	1 395	1 395	1 460	1 460	1 490	1 510	1 510	1 510
Skutočná hodnota	1 460	1 411	1 450	1 488	1 541				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%			
------------------	------	------	------	------	------	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 3.399.469 €

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

Kapitálové výdavky : 362.976 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Rekonštrukcie MŠ	200.000	Čiastka bude prerozdelená poslancami.
717	MŠ Legionárska – nové moduly	162.976	Prístavba nových dvoch pavilónov v areáli Materskej školy Legionárska k existujúcej materskej škole, projekt bol vypracovaný v roku 2015, realizácia sa uskutoční v 1.polroku 2016 – spoluúčasť mesta. Nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 180.000 €.

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*

	2016			2017			2018		
Rozpočet podprogramu	7.035.358 €			7.100.000 € len bežné výdavky			7.300.000 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet základných škôl					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 100	4 085	4 090	4 090	4 090	4 110	4 125	4 125	4 125
Skutočná hodnota	4 085	4 134	4 110	4 110	4 112				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospedom: prospel s vyznamenaním					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			30%	35%	35%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota			48%	51%	51%				
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet pedagogických zamestnancov s 1.kvalifikačnou skúškou					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			165	170	170	160	155	160	160
Skutočná hodnota			151	167	152				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			27	32	32	33	35	37	39
Skutočná hodnota			34	33	39				
Cieľ	Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			9	11	11	9	9	10	10

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Skutočná hodnota

9

10

9

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

6.801.358 €

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

Kapitálové výdavky :

234.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Rekonštrukcie ZŠ	200.000	Čiastka bude prerozdelená poslancami.
717	ZŠ Kubranská - Strecha + múr - IA z r.2015	34.000	Rekonštrukcia strechy spojovacej chodby, vzhľadom k statickému posudku je potrebné spraviť stavebné opatrenie a následne môže byť realizovaná strecha.

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

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

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

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ: **Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít**

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 1.994.082 €

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

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.171.729 €	1.200.000 € len bežné výdavky	1.200.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar školstva									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	435 000	430 000	429 000	429 000	430 000	420 000	510 000	515 000	520 000	
Skutočná hodnota	495 668	516 108	525 984	640 008	663 062					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	212 000	211 000	211 000	211 000	220 000	220 000	260 000	260 000	260 000	
Skutočná hodnota	225 697	255 572	222 845	263 968	269 209					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	355 000	353 000	352 000	352 000	352 000	350 000	420 000	420 000	420 000	
Skutočná hodnota	426 956	378 086	368 254	436 448	448 363					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2 400	2 350	2 400	2 400	2 450	2 450	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	2 086	2 460	2 555	2 867	3 519					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 400	1 395	1 395	1 400	1 460	1 490	1 510	1 510	1 510	
Skutočná hodnota	1 460	1 411	1 450	1 126	1 514					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	8	8	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	15	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
Skutočná hodnota	1,94	1,94	2,04	2,04	2,02					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2,09	2,09	2,14	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	
Skutočná hodnota	2,09	2,09	2,13	2,14	2,13					

Komentár k podprogramu:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **1.171.729 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého	24.921	Dotácia pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona.
640	ŠJ pri ZŠ sv.Andrea Svorada a Benedikta	20.239	
640	ŠJ Vedecko – náučné centrum FUTURUM	6.334	
640	ŠJ ZŠ FUTURUM	6.609	
640	ŠJ pri ZŠ AUTIS	1.377	
600	ŠJ pri MŠ Švermova	18.530	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ pri MŠ Legionárska	25.160	
600	ŠJ pri MŠ Považská	17.879	
600	ŠJ pri MŠ Turkovej	23.954	
600	ŠJ pri MŠ Soblahovská	25.578	
600	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	39.490	
600	ŠJ pri MŠ J.Halašu	42.440	
600	ŠJ pri MŠ Stromová	25.805	
600	ŠJ pri MŠ Opatovská	31.927	
600	ŠJ pri MŠ Kubranská	33.805	
600	ŠJ pri MŠ Medňanského	25.635	
600	ŠJ pri MŠ Pri parku	15.992	
600	ŠJ pri MŠ Niva	21.353	
600	ŠJ pri MŠ Šafárikova	45.709	
600	ŠJ Bezručova	68.669	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistené, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ŠJ Dlhé Hony	92.856	
600	ŠJ Hodžova	114.240	
600	ŠJ Kubranská	77.392	
600	ŠJ Na dolinách	97.912	
600	ŠJ Novomeského	104.990	
600	ŠJ Veľkomoravská	88.146	
600	ŠJ Východná	74.787	

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	282.262 €	283.000 € <small>len bežné výdavky</small>	285.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	28	28	28	28	28	
Skutočná hodnota	27	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ocenených žiakov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	25	25	23	28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odmenených prvákov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	450	480	490	490	480	510	510	510	510	
Skutočná hodnota	475	0	463	454	480					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet súťažiacich žiakov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota						35	35	40	40	
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľnočasových aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podaných projektov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	30	0	0	0	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	25	0	0	10	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento podporených projektov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	75%	20	0	0	70%	70%	70%	70%	70%	
Skutočná hodnota	84%	0	0	55%	91%					
Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	21	20	20	20	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	20	16	30	30	30					

Komentár k podprogramu:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **282.262 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
633	Materiál	3.150	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov ap.
640	Bežné transfery	6.000	Dotácie v oblasti školstva a výchovy
	Školský úrad	38.805	
610	Mzdy, platy a OOV	24.300	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.602	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	3.103	
631	Cestovné náhrady	50	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, a komunikácie	400	Poštovné, telefóny
633	Materiál	770	Výpočtová technika, kancelársky materiál, tonery, odborná literatúra, reprezentačné ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	303	Údržba
637	Služby	1.580	Stravovanie, sociálny fond, služby p.
640	Bežné transfery	1.800	Náhrada dočasne práceneschopnosti, odchodné
	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	234.307	Správa Školských zariadení mesta Trenčín
610	Mzdy, platy a OOV	118.476	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45.321	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	67.020	
632	Energie, voda, komunikácie	2.200	Poštovné, telefóny
633	Materiál	13.700	Výpočtová technika, materiál, pracovné odevy, softvér, reprezentačné, odborná literatúra ai.
634	Dopravné	7.270	Pohonné hmoty, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.400	Údržba výpočtovej techniky, kopírok
636	Prenájom	2.350	Nájom za plynové fľaše
637	Služby	40.100	Školenia, právne poradenstvo, poplatok za komunálny odpad, poplatky banke, stravné lístky, sociálny fond, poistenie, ai.
640	Transfery	3.490	Odchodné

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A MLÁDEŽ

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	2.305.355 €	1.382.450 € len bežné výdavky	1.382.450 € 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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.700 €	1.700 € len bežné výdavky	1.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar školstva

Cieľ: Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					10	5	5	5	5
Skutočná hodnota					0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených klubov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					3	5	5	5	5
Skutočná hodnota					0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených do športových podujatí						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Primátor ocenil kolektív mužov AS Trenčín a juniorov, dorastencov a starších žiakov HK Dukla Trenčín, všetky kolektívy boli ocenené za získanie titulu majstra republiky.

Finančné plnenie

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Bežné výdavky : **1.700 €**

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

Podprogram 8.2: Dotácie na šport a mládež

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	63.500 €	65.000 € <i>len bežné výdavky</i>	65.000 € <i>len bežné výdavky</i>						
Zodpovednosť:	<i>Útvar školstva</i>								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných klubov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							52	52	52
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	85	70	70	85	35	35	45	45	45
Skutočná hodnota	70	19	48	33	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900
Skutočná hodnota	7 800	1 968	6 756	3 786	3 835				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov pre mládež							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					6	6	12	12	12
Skutočná hodnota					10				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **63.500 €**

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

		2016 v €	
640	Dotácie na šport	50.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti športu
640	Dotácie na mládež	5.000	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie v oblasti mládeže
640	Dotácie na výnimočné akcie	8.500	Dotácie pre občianske združenia a iné organizácie na výnimočné akcie.

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.174.555 €	1.295.750 € len bežné výdavky	1.295.750 € len bežné výdavky

Prvok 8.3.1: Športová hala

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	160.750 €	160.750 € len bežné výdavky	160.750 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 200	3 400	3 400
Skutočná hodnota	4 086	3 516	3 333	4 299	2 147				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	1 000	900	900	900	900	900	1 500	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 328	2 485	2 508	2 710	2 710				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	80%	80%	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	81,9%	86,1%	75,34%	91,6%	81%				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	100	90	90	90	90	90	12 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 450 zápasov
Skutočná hodnota	207	178	137	149	114				

Komentár k prvku:

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 160.750 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
636	Nájomné	159.950	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a 1.FBC o.z. mesto dáva objekt športovej haly 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

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	
Skutočná hodnota		1 480	1 420	1 480	600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	120	120	120	
Skutočná hodnota		136	142	165	114					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota		70%	70%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	
Skutočná hodnota		74,2%	73,6%	88,5%	73,3%					
Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota					1 200	1 000	1 100	1 100	1 100	
Skutočná hodnota					1 600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Plánovaná hodnota					100	100	120	120	120	
Skutočná hodnota					140					

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 204.280 €

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

* Zmluva o výpožičke nehnuteľností, zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomná zmluva medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s. schválená MsZ v Trenčín dňa 2.7.2015, na

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Kapitálové výdavky : 19.000 €

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

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

	2016	2017	2018						
Rozpočet prvku	650.505 €	395.000 € <small>len bežné výdavky</small>	395.000 € <small>len bežné výdavky</small>						
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 215	3 310	3 250	2 400	2 450				
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel hodín prevádzky							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	67,8%	67,5%	82,1%	70%	70%				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	2 278	2 294	2 321	670	680				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	112 330	113 240	100 700	45 000	98 000				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 395.505 €

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

Kapitálové výdavky : 255.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Zimný štadión – rekonštrukcia, spoluúčasť	200.000	Finančná spoluúčasť mesta na rekonštrukcii Zimného štadióna P. Demitru na Sihoti v Trenčíne. V prípade poskytnutia dotácie vo výške 1.000.000 € zo štátneho

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			rozpočtu zrealizovaná bude výmena chladiarenských technológií s ľadovou plochou na rozmery IIHF s celoročnou prevádzkou.
716	PD Zimný štadión - kotolňa	2.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Zimný štadión - kotolňa	53.000	Výmena 2 ks kotlov na zimnom štadióne v Trenčíne vzhľadom na ich súčasný nevyhovujúci stav. Jeden z kotlov je nefunkčný, pri druhom kotly hrozí jeho znefunkčnenie v blízkej budúcnosti. Oprava súčasných kotlov by bola neefektívna.

Prvok 8.3.4: Plavárne

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Skutočná hodnota	46 500	43 879	54 365	65 000	0			
------------------	--------	--------	--------	--------	---	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 469.765 €

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

Kapitálové výdavky : 670.255 €

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			po skolaudovaní bude uhradená kolaudačná rada.
--	--	--	--

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

	2016	2017	2018						
Rozpočet prvku	0 €	35.000 € len bežné výdavky	35.000 € 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 200	800	0	0	0	0	0	800	800
Skutočná hodnota	788	652	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	10 159	5 566	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000
Skutočná hodnota	8 146	4 523	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 8.4: Mobilný mestský a detský ihriská

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	65.600 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár mesta a detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru mesta a detských ihrísk							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk								
Merateľný	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk							

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

ukazovateľ:									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	145	145	145	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	120	120	120	120				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 20.000 €

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

Kapitálové výdavky : 45.600 €

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

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	366.820 €	344.000 € len bežné výdavky	344.000 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	104.000 €	100.000 € len bežné výdavky	100.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							90	95	100
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **104.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	Grantový program	50.000	Dotácie z rozpočtu mesta
640	Pohoda festival s.r.o.	20.000	Festival Pohoda
640	Trenčianske historické slávnosti	10.000	Dotácia na organizáciu podujatia
640	Nepomenované kľúčové podujatia	20.000	Čiastka bude rozdelená v priebehu roka 2016 na konkrétne dotácie
640	KC Sihoteľ – Dni Sihote	4.000	Dotácia na organizáciu podujatia

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: *Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	80.600 €	80.000 € len bežné výdavky	80.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar kultúrno – informačných služieb								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet programových žánrov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	0	8	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9		8	8	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	37	0	17	20	20	20	50	50	50
Skutočná hodnota	40		28	25	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených výstav za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	33	0	18	15	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	22		19	15	14				
Cieľ	Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							70	65	65
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota			0	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota			82	160	170				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 80.600 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
633	Materiál	5.100	Nákup materiálu na zabezpečenie mestských podujatí – materiál na zabezpečenie výtvarného sympózia, materiál na tvorivé dielne pre deti, rôzne dekorácie, občerstvenie pre vystupujúcich ap.
637	Služby	75.500	
	Kultúrne leto	10.000	Cyklus hudobných vystúpení a detských

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			divadelných predstavení pre spríjemnenie letných dní v centre mesta
	Ora et Ars	3.000	9. ročník Medzinárodného výtvarno – literárneho sympózia ORA et ARS - Skalka
	Pri Trenčianskej bráne	12.000	Mestský festival ľudovej kultúry a zábavy spojený s remeselným jarmokom
	Festival francúzskych filmov v Trenčíne	3.000	Festival francúzskych filmov v Trenčíne
	Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy z Trenčína	10.000	Nočné multižánrové open air podujatie na záver školského roku
	Trenčiansky majáles	3.000	Tradičné oslavy 1.mája – celodenný zábavný program spojený s farmárskym jarmokom
	MDD	2.500	Celodenný zábavný program pre deti
	Čaro Vianoc pod hradom	18.000	Cyklus vianočných koncertov a kolied, Mikuláš, Vianočný remeselný jarmok na námestí, Silvester.
	Príležitostné mestské podujatia	8.000	Zabezpečenie menších kultúrnych podujatí organizovaných mestom – Veľkonočný jarmok, Noc múzeí a galérií, Noc divadiel ai., poplatky SOZA
	Farmárske jarmoky	1.500	3. ročník farmárskych trhov na Mierovom námestí s kultúrnym programom
	Farebná veža	500	Cyklus výstav v historickom objekte mestskej veže
	Dni Juhu	4.000	45.výročie vzniku sídliska Juh

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: *Kultúrny život mestských komunít na vysokej úrovni*

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

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ: *Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk*

Merateľný ukazovateľ: Výstup Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				22	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota				16	9				

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	163.900 €
------------------------	------------------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
Výdavky z rozpočtu mesta			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2.400	Dohody – prevádzka KS - poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.000	Materiál na prevádzku kultúrnych stredísk (čistiace a hygienické potreby ap.)
637	Služby	9.700	Poistenie kultúrnych stredísk, dohody o vykonaní práce, prevádzka tepelných zdrojov ap.
630	Artkino Metro	12.000	Výdavky na energie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.			
		134.800	Prevádzka kultúrnych stredísk
632	Energie	114.000	Elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné
633	Materiál	2.500	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na prevádzku objektov
635	Rutinná a štandardná údržba	10.500	Opravy, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce
637	Služby	7.800	Revízie hasiacich prístrojov, prevádzka tepelných zdrojov, odborné prehliadky kotolní ap.

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 € <i>len bežné výdavky</i>	0 € <i>len bežné výdavky</i>
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 2016 v €	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046.

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	3.737.260 €	3.521.300 € len bežné výdavky	3.521.300 € 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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	620.980 €	600.000 € len bežné výdavky	600.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100 000	8 000	390 000	450 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
Skutočná hodnota	780 052 139 878- ruderálny porast	8 000 + sponzo ri 167 000	389 660	448 050	766 859				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v tis. m2 za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 630	80	4 000	4 000	3 280	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 808	66 + sponzori 1 350	4 000	3 999	3 264				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Plánovaná hodnota		0	450 000	300 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Skutočná hodnota	139 878	500 + sponzori 5 000	70 000 DI 380 000 Juh	277 633	199 200				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovín a stromov v ks, príp. v m ² za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 000	2 000 ks stromov, 5 000 ks krov 1 500 m ² krov	15 000 ks krov 17 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks krov 3 000 m ² krov	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	4 521	2 603	2 603	1 751	890				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8 000	5 000 ks letničiek 800 ks cibuľovín	10 000 ks letničiek 2 000 ks cibuľovín	10 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 5 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 000 dvojročiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	37 254	5 185 letničiek 2 950 cibuľovín	5 000 ks letničiek 3700 ks 2-ročiek, 3000ks cibuľovín	5 000 letničiek 4 000 dvojročiek 3 000 cibuľovín	5 000 letničiek 3 500 dvojročiek 2 000 cibuľovín				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom *								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% plnenia úloh LHP							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Min.95 %	Min. 95%	Min. 95%	Min.95%	Min. 95%	Min.95%	Min.95%	Min.95 %	Min.95 %
Skutočná hodnota	95%	95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha spravovaných lesov v ha spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	460	460	460	460	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	670	460	460	670 ha	670				

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	3 200	3 500	2 500	2 000	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 873,2	2 676,76	2 396	2 607,97	1 650,63				
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
Skutočná hodnota		125 ks 6m2 krov	1414 krov	410 stromov 280 krov	212 stromov 0 krov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náhradná výsadba stromov a krov v ks						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	120	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota		5		371	0				
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				14 800	0	14 800	14 050	14 050	14 050
Skutočná hodnota				0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				14 800	0	14 800	14 050	14 050	14 050
Skutočná hodnota				0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

620.980 €

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	55.110	Stredisko Soblahov a Brezina
610	Mzdy, platy a OOV	23.500	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.550	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	22.870	
631	Cestovné	50	Tuzemské pracovné cesty
632	Energie	3.350	El.energia objektu v Soblahove a na Brezine, poštové a telekomunikačné služby
633	Materiál	7.600	Sadenice pre zalesňovanie, drobný materiál pre výkon odborného lesného hospodára – vyznačovanie porastov, pomôcky pre odvoz dreva, pracovné odevy, palivá do motorovej píly, materiál na obnovu detského ihriska, náučných chodníkov, lavičiek, ap.
634	Dopravné	2.670	PHM, servis, STK, EK, zmluvné poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	1.300	Údržba objektu Soblahov, zariadení na Brezina – detské ihriská, ohniská, obnova náučný chodníkov ap.
637	Služby	7.900	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, daňová povinnosť zabezpečenie prerezávok, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, plecí výrub nežiadúcich drevín, poplatok za komunálny odpad ap.
640	Transfery	190	Členské Združeniu obecných lesov
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	515.870	Údržba zelene
610	Mzdy, platy a OOV	66.300	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	99.020	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	290.250	
633	Materiál	26.750	Prevádzkové stroje, materiál na kosenie – olej, žacie struny, náhradné diely, pracovné odevy, pitný režim, palivá
634	Dopravné	20.300	PHM, STK, EK, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	13.000	Opravy kosačiek, krovínorezov, motorových píl, údržba záhonov ap.
636	Nájomné	150	Prenájom náradia
637	Služby	230.050	Školenia, likvidácia bioodpadu, vyfrézovanie pňov, údržba plôch verejnej zelene, lekárske prehliadky, stravovanie, sociálny fond, dohody
640	Transfery	300	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
630	Tovary a služby	60.000	Náhradná výsadba: žiadateľovi sa uloží v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, uloží sa žiadateľovi povinnosť zaplatiť finančnú náhrada do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje, obec je povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území (výsadba drevín, ošetrovanie drevín, udržiavanie drevín)
--	--	--	---

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

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.889.360 €	2.702.300 € <small>len bežné výdavky</small>	2.702.300 € <small>len bežné výdavky</small>

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	2.822.000 €	2.700.000 € <small>len bežné výdavky</small>	2.700.000 € <small>len bežné výdavky</small>

Zodpovednosť: *Útvar stavebný a životného prostredia*

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	26 000	18 000	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	24 356	23 171	26 461	25 325	27 333				

Cieľ

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jarné a jesenné upratovanie)

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	0	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	651	562	537	484	513				

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota		2 036	1 982	1 981	2 027	990			

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						35%	35%	35%	35%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem triedeného zberu odpadu v tonách						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						9 800	9 800	9 800	9 800
Skutočná hodnota									
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nelegálnych skládok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5	Min.5	Min.5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota		9	10	9	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie dobrovoľníkov (zdrúženia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		3	Min.3	Min.3	Min. 3	Min.3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota		3	3	2	3				

Komentár k prvku:

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

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **2.822.000 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Služby	2.822.000	Zvoz a odvoz odpadu za mesiace november – december 2015, január – október 2016, jaré a jesenné upratovanie, zneškodnenie vedľajších živočíšnych produktov (vývoz nádob na komunálny odpad, na triedený odpad, uličných smetných nádob, uloženie odpadu na skládky, prevádzka zberných dvorov, uloženie a spracovanie bioodpadu na kompostárni, vývoz nádob na psie exkrementy, odstraňovanie uhynutých zvierat).

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Rozpočet prvku	67.360 €			2.300 € len bežné výdavky			2.300 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených projektov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	0	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota			0	0	0				
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						35%	35%	35%	35%
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Objem triedeného odpadu v tonách spolu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						9 800	9 800	9 800	9 800
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zriadenie zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zriadenie zberného dvora						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota				2	2				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.300 €

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

Kapitálové výdavky : 65.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
717	Rekultivácia skládky	65.060	Úhrada splátky za rekultiváciu skládky. V zmysle

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	Zámestie – splátka		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 – Zámestie. Suma za 1 rok je 65 060 €.
--	--------------------	--	---

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	9.200 €	9.000 € <small>len bežné výdavky</small>	9.000 € <small>len bežné výdavky</small>

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.

F i n a n č n é p l n e n i e

Bežné výdavky : **9.200 €**

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

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	20.000 €	20.000 € len bežné výdavky	20.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb								
Cieľ	Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytených zvierat							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	92%	92%	92%
Skutočná hodnota	100%	99%	94,9%	105,1%	93,5%				
Cieľ	Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5%	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	Menej ako 2,5	1	1	1
Skutočná hodnota		92,6%	1,8	1,6	0,8				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	20.000	Dotácia na prevádzku a činnosť OZ Trenčiansky útulok, nárast nákladov na prevádzku, najmä veterinárne a ošetrovanie a krmivo, taktiež dôjde k rozšíreniu stanice o útulok.

Podprogram 10.5: Fontány

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	9.650 €	10.000 € len bežné výdavky	10.000 € len bežné výdavky

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

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	0	5	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	3	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	214	0	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	183	114	118	95	97				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 9.650 €

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

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

Zámer: *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

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

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :

188.070 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	188.070	Podporná činnosť
610	Mzdy, platy a OOV	85.900	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.430	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	62.590	
631	Cestovné	100	Cestovné náhrady
632	Energie, voda, komunikácie	3.200	Poštovné, telekomunikačné služby, komunikačná technika
633	Materiál	3.450	Kancelárske potreby, výpočtová technika, odborná literatúra, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy, tonery, kopírovacie zariadenia, reprezentačné
634	Dopravné	11.500	PHM, oleje, servis a údržba, STK, EK, poistenie, výmena alternátora, oprava motora, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.100	Údržba výpočtovej techniky, aktualizácia používaných programov
637	Služby	40.240	BOZP, bankové poplatky, exekútorské služby pri vymáhaní pohľadávok, revízie, školenia, lekárske prehliadky, poistenie, stravovanie, sociálny fond, daňová povinnosť, koncesionárske poplatky ai.
640	Bežné transfery	2.150	Dočasná práceneschopnosť, odchodné

PROGRAM Č. II: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	2.270.300 €	2.359.500 € len bežné výdavky	2.445.800 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Detské jasle**Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Trenčín**

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	201.200 €	205.000 € len bežné výdavky	207.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených detí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	40	40	40	40	40	42	40	40
Skutočná hodnota	42,6	38	40	33	41,5				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 201.200 €

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

Podprogram 11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi**Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi**

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2.000 €	2.000 € len bežné výdavky	2.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poberateľov dávok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	20	10	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	3	3	10	5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	Služby	2.000	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	23.070 €	23.000 € len bežné výdavky	23.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ: Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 23.070 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	Grantový program	5.000	Dotácia na podporu sociálnych služieb
640	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín-1	906	Dotácia Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
640	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub Trenčín - mesto	1.928	Dotácia Združeniu kresťanských seniorov Slovenska
640	Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, z toho:	8.236	Dotácia jednotlivým základným organizáciám Jednoty dôchodcov podľa počtu členov
	Jednota dôchodcov – ZO č.19	422	
	Jednota dôchodcov – ZO č.02	1.819	
	Jednota dôchodcov – ZO č.27	1.363	
	Jednota dôchodcov – ZO č.05	370	
	Jednota dôchodcov – ZO č.30	478	
	Jednota dôchodcov – ZO č.01	1.080	
	Jednota dôchodcov – ZO č.06	2.704	
640	Refugium n.o.	7.000	Dotácia na činnosť Hospicu milosrdných sestier v Trenčíne

Podprogram 11.4: Nocľaháreň

Zámer: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

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

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	141	34	28	35	35				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : **40.210 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	40.210	Nocľaháreň
610	Mzdy, platy a OOV	20.860	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	12.050	
632	Energie, voda, komunikácie	7.450	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefón
633	Materiál	600	Čistiace potreby, potraviny, materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	1.500	Údržba prevádzkových strojov, budovy
637	Služby	2.500	Sociálny fond, stravenky, poistné, služby ostatné

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Prvok 11.5.1.: Denné centrá pre seniorov

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

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 680	1 200	1 200	1 300	1 300	800	750	800	800
Skutočná hodnota	873	841	850	708	701				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet denných centier seniorov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	3	3	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota				220	230				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 8.180 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
640	Bežné transfery	2.100	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
	Dotácia KC Aktivity o.z.	370	
	Dotácia KC Stred o.z.	1.500	
	Dotácia KC Kubra o.z.	230	
630	Denné centrum seniorov – Záblatie	500	Na prevádzku a činnosť denných centier pre seniorov podľa počtu členov – na kultúrnu, spoločenskú, športovú činnosť, spotrebný materiál.
630	Denné centrum seniorov - Istebník	471	
630	Denné centrum seniorov – Zlatovce	718	
630	Denné centrum seniorov – Mierové námestie	638	
630	Denné centrum seniorov – 28.októbra	529	
630	Denné centrum seniorov – Opatová	1.108	
630	Denné centrum seniorov – Kubra	681	
630	Denné centrum seniorov – Kubrica	435	
630	Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“	1.000	Zabezpečenie udržateľnosti mikroprojektu „Môj domov – región Biele Karpaty“, občerstvenie, doprava, poistenie, upomienkové predmety, nákup spotrebného materiálu apod.

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

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

Komentár k prvku:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 473.380 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	473.380	Zariadenie pre seniorov
610	Mzdy, platy a OOV	213.725	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74.800	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	184.405	
631	Cestovné	200	Cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	55.750	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné, internet.
633	Materiál	18.960	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, palivá ap.
634	Dopravné	2.350	PHM, servis, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	36.900	Údržba prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budovy, ap.
637	Služby	70.245	Školenia, stravovanie klienti, zamestnanci, sociálny fond, poistenie majetku, dohody, ai.
640	Transfery	450	Odchodné, odstupné, dočasná práceneschopnosť

Prvok 11.5.3.: Kultúrne centrum seniorov

	2016	2017	2018						
Rozpočet prvku	19.725 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet dôchodcov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	600	600	150	200	200	230	230	230
Skutočná hodnota	330	346	200	215	225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných dôchodcov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	28	33	35	30	30	30	30	30	30

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

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

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 19.725 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	18.300	Kultúrne centrum seniorov
632	Energie, voda, komunikácie	17.800	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	100	Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál
635	Rutinná a štandardná údržba	300	Opravy a údržba
637	Služby	100	Revízie ap.
	Ostatné výdavky z rozpočtu mesta		
633	Materiál	1.000	Časopisy a noviny pre centrum seniorov, športové vybavenie, drobný inventár, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba centra
637	Služby	225	Zasklievanie, výroba kľúčov, poistenie a i.

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1.000.060 €	1.050.000 € <small>len bežné výdavky</small>	1.100.000 € <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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	75	75	75	76	78	78	78	78

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Skutočná hodnota	77,3	73,5	76,5	77,4	77				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	96	90	94	94	95	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96,6	91,8	95,6	76,7	96,3				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	36	36	36	36
Skutočná hodnota	6	8	2	23	25				
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	10	12	12	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8,6	11,4	7	8	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia kapacít (týždňový pobyt)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	86	70	86	86	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	61,4	81	50	77,2	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín pracovnej terapie ročne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	220	220	220	200	400	400	400	400
Skutočná hodnota	286	228	224	222	216				
Cieľ	Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	42	42	42	53	53	53	53
Skutočná hodnota	44,5	44,6	44	46,4	55,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% priemerného využitia lôžok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	94	92	95	95	95	98	100	100	100
Skutočná hodnota	98,8	100	100	102,6	105,2				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet posudkov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		1 000	500	500	700	700	500	500	500
Skutočná hodnota		334	206	237	256				
Merateľný	Výstup		Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

ukazovateľ:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok							3	3	3
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa denný a týždenný pobyt, nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou. Pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, 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 : 996.060 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	985.300	Zariadenie opatrovateľskej služby
610	Mzdy, platy a OOV	444.455	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	155.560	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	382.185	
631	Cestovné	200	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	93.750	Elektrická a tepelná energia, vodné stočné, telefón, fax, poštovné
633	Materiál	18.870	Interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, čistiace potreby, kancelársky materiál, odborná literatúra, pracovné odevy, potraviny, palivá ai.
634	Dopravné	1.900	PHM, servis, poistenie, známky, ai.
635	Rutinná a štandardná údržba	24.250	Údržba prevádzkových strojov, výťahy, budovy ap.
637	Služby	243.215	Školenia, poplatok za komunálny odpad, stravovanie, sociálny fond, poistné, dohody, posudky pre občanov so žiadosťou do zariadení sociálnych služieb ap.
640	Transfery	3.100	Náhrady dočasnej práceneschopnosti
	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	7.000	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu. Podľa zákona 448/2008 Z.z. za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak mu finančné prostriedky nepostačujú, sú povinní doplácať rodičia alebo plnoleté deti. V prípade, ak klient nemá žiadnych takýchto príbuzných alebo mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hradiť poskytovanie sociálnej služby obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby si

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

			nedoplatok vedie ako pohľadávku voči klientovi, ktorú si uplatní najneskôr v dedičskom konaní.
--	--	--	--

Kapitálové výdavky : 4.000 €

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

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	333.870 €	340.000 € len bežné výdavky	350.000 € len bežné výdavky

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

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby matke, ktorej sa narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovaně narodili dvojčatá. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 333.870 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	333.870	Terénna opatrovateľská služba
610	Mzdy, platy a OOV	221.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77.350	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	33.320	
632	Energie, voda, komunikácie	700	Telefón, poštovné
633	Materiál	2.700	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, pracovné odevy, obuv
634	Dopravné	4.900	PHM, dovoz obedov, servis, poistenie
637	Služby	25.020	Pracovná zdravotná služba, BOZP, stravovanie, sociálny fond
640	Transfery	2.200	Náhrady dočasnej práceneschopnosti

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

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

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 2.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Pohrebné služby	2.000	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená

		jeho totožnosť a pod.
--	--	-----------------------

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	19.000 €	19.000 € len bežné výdavky	19.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 19.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
637	Služby	12.000	Vyplácanie rodinných prídavkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi.
640	Bežné transfery	7.000	Príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov, tvorba úspor na dieťa, a to:
	Príspevky na dopravu do detského domova		Na požiadanie rodičov detí umiestnených v detských domovoch, preplatenie cestovného.
	Príspevky na úpravu rodinných pomerov		Zo zákona vyplývajúca povinnosť prispievať rodinám, ktorým bolo odobraté dieťa/deti do detského domova, aby si počas 12 mesiacov upravili rod. pomery, aby sa dieťa mohlo vrátiť.
	Tvorba úspor na dieťa		Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa.

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2016	2017	2018						
Rozpočet podprogramu	12.225 €	12.500 € len bežné výdavky	12.800 € len bežné výdavky						
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	80	60	80	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	94 ***	151	58	78	58	66			

*** denne v priemere 8 jászdv v okruhu mesta TN

Komentár k podprogramu:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 12.225 €

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

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	135.380 €	137.000 € len bežné výdavky	139.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Komentár k podprogramu:

Ucelená administratívna agenda, vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, spracovanie účtovných a mzdových dokladov, zabezpečenie prevádzky zariadení, správa majetku organizácie, personálne

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

zabezpečenie, materiálno – technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 135.380 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
	Sociálne služby Mesta Trenčín m.r.o.	135.380	Manažment
610	Mzdy, platy a OOV	79.485	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27.820	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	28.075	
631	Cestovné	300	Tuzemské cestovné
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	3.160	Tlačiarne, výpočtová technika, kancelársky materiál, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	543	PHM, servis
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	Údržba výpočtovej techniky, oprava PC, licencie, aktualizácia Win IBEU, mzdového programu ai.
637	Služby	20.172	Školenia, inzercia, BOZP, právne a audítorské služby, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu ai.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer: Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	158.700 €	158.700 € len bežné výdavky	158.700 € len bežné výdavky

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Bývanie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	158.700 €	158.700 €	158.700 €

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

len bežné výdavky

len bežné výdavky

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	125.000 €	125.000 € len bežné výdavky	125.000 € len bežné výdavky

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	161	151	145	150	145	135	158	158	158
Skutočná hodnota	173	160	147	140	132				

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	3 dni	Max.3dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Finančné plnenie

Bežné výdavky : 125.000 €

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

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Rozpočet prvku	0 €			0 € len bežné výdavky			0 € len bežné výdavky		
Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet klientov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	450	450	430	430	430
Skutočná hodnota	307	237	143	410	96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	24%	1%	8,39%	32%	0%				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

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

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	33.700 €	33.700 € len bežné výdavky	33.700 € len bežné výdavky

Zodpovednosť:	Útvar stavebný a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			145	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			145	120	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			145	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			160	120	110				

Komentár k prvku:

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

Finančné plnenie

Bežné výdavky :	33.700 €
------------------------	-----------------

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2016 v €	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	23.000	Mzdové výdavky pre zamestnancov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8.750	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
630	Tovary a služby	1.950	
632	Energie, voda, komunikácie	150	Poštovné
633	Materiál	500	Kancelársky materiál, tonery
635	Rutinná a štandardná údržba	200	Údržba prevádzkových strojov
637	Služby	1.100	Stravenky, sociálny fond

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie

3.918.755 €

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

Výdavkové finančné operácie

3.008.175 €

Pol.	Názov položky	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 31.12.2015 v €	Splátky v roku 2016 v €	Komentár
821	Tatra banka a.s., z toho:			527.410	Splácanie istiny z poskytnutých úverov
	č. S02806/2012	31.3.2016	67.400		
	č. S00912/2013	31.12.2023	1.200.000		
	č. S01545/2014	31.12.2024	1.169.992		
	č. S02531/2015	31.12.2025	1.800.000		
821	ČSOB a.s. z toho:			308.325	
	č. 0499/15/80226	23.12.2025	2.401.469		
	0840/14/80226	31.12.2024	647.672		
821	Slovenská sporiteľňa a.s., z toho:			800.940	

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2016 - 2018

	č. 425/AUOC/08	31.10.2018	2.248.581		
	č. 105/AUOC/13	30.6.2023	1.001.207		
821	ŠFRB	31.12.2032	607.418	24.000	

Pol.	Názov položky	Splatnosť splátkového kalendára	Zostatok splátok k 31.12.2015 v €	Splátky v roku 2016 v €	Komentár
821	Československá obchodná banka a.s.			1.162.800	Splácanie istiny zo splátkových kalendárov
	Splátky verejného osvetlenia	2016-2018	3.011.721		
821	Slovenská sporiteľňa a.s.			184.700	
	Splátky ERES	31.12.2020	293.385		
	Splátky VOD-EKO	31.12.2020	629.945		

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

schvaľuje:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2016 v zmysle predloženého materiálu
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 540.255 € na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne
3. Čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB a.s. do výšky 2 500 tis. €
4. Prijatie bankového úveru do výšky 1.500 tis. €, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2016

berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017-2018